LANDKREIS KAISERSLAUTERN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

Stand: 06.02.2019

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines (Farbe: weiß)

Inhaltsverzeichnis
Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht
Organigramm
Übersicht über die Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Haushaltsvermerke

II. Gesamthaushalt (Farbe: lachs)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
Summierung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

III. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Farbe: weiß)

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

IV. Stellenplan (Farbe: blau)

V. Anlagen zum Haushaltsplan (Farbe: rosa)

Kommunaldarlehen
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Investitionsprogramm

VI. Übersichten und Verzeichnisse (Farbe: gelb)

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

VII. Beteiligungsbericht + Wirtschaftsplan Abfallentsorgungseinrichtung (Farbe: weiß)

Statistische Angaben:

1. Anzahl der Verbandsgemeinden	7
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 Finanz-Ausgleich (§ 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

Bevölkerungsdichte zum 30.06.2018 166,98 EW je qkm

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

des
Landkreises
Kaiserslautern

für das
Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

des Landkreises Kaiserslautern

für das Haushaltsjahr

2019

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 ..... 172.897.124 Euro
   der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf ..... 172.800.444 Euro
   der **Jahresüberschuss**/~~Jahresfehlbetrag~~ auf..... 96.680 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**
   der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ..... 4.700.695 Euro

   die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 36.314.150 Euro
   die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 47.283.850 Euro
   der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf…… -10.969.700 Euro

   der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf..... 6.269.005 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
verzinste Kredite auf..... 10.969.700 Euro
zusammen auf..... 10.969.700 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 ..... 4.345.268 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 1.740.318 Euro.

---

[1] 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 15.11.2019 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2018 (Plan):.....47.863.817 Euro
Kreisumlageaufkommen 2019: .....49.835.000 Euro

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 169.322.828,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 174.455.675,52 Euro, zum 31.12.2018 180.757.741,52 Euro und zum 31.12.2019 180.661.061,52 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
2017 - 2019

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines zur Einführung der Doppik

Seiten 1 - 6

II. Haushaltsentwicklung 2016 bis 2018

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Seiten 1 - 15

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2018

Seiten 1 - 46

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2019

Seiten 1 - 61

I. Allgemeines zur Einführung der Doppik

1. DIE EINFÜHRUNG DER DOPPIK IM LANDKREIS KAISERSLAUTERN

1.1 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. WAS UNTERSCHEIDET DIE KOMMUNALE DOPPIK VON DER BISHERIGEN KAMERALISTIK

2.1 Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept

In der Kameralistik wurden die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben (Verwaltungshaushalt) und die investiven Einnahmen und Ausgaben (Vermögenshaushalt) abgebildet, die in dem jeweiligen Haushaltsjahr zahlungswirksam geworden sind (Geldverbrauchskonzept). Die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr erfolgte grundsätzlich nach dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden in demjenigen Haushaltsjahr nachgewiesen, in dem sie eingegangen sind oder ausgezahlt wurden. Die kameralistische Haushaltsplanung war im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den geplanten Ausgaben die voraussichtlichen Einnahmen gegenüberzustellen.

Ein zentraler Bestandteil der Doppik ist der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Im Mittelpunkt dieses Konzepts stehen die Erträge und Aufwendungen. Künftig werden auch Aufwendungen und Erträge ausgewiesen, die im jeweiligen Jahr nicht zu Aus- bzw. Einzahlungen führen. Der wesentliche Unterschied liegt somit in der künftigen Berücksichtigung von Abschreibungen und Rückstellungen und dem Ausweis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Mit dem Ressourcenverbrauchskonzept werden Aufwendungen für Investitionen oder Pensionen verursachungsgerecht über die Perioden verteilt. Dies trägt zur intergenerativen Gerechtigkeit bei.

2.2 Was ändert sich noch?

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden ersetzt durch Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die aufgabenbezogene Gliederung wird ersetzt durch Haupt-Produktbereiche, Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen.

Die Beschreibung von Produkten und Leistungen, aber auch Zielen und Angaben zur Zielerreichung sind gefordert (vgl. §§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik).

Die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wird ersetzt durch einen Kontenplan (Kontenklassen, Kontengruppen, Kontenarten, Konto, Unterkonto).

Darstellung des Gesamtvermögens der Kommune, durch Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden in der Bilanz.

Flächendeckende Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen und Bilanzierung von Zuwendungen.

2.3 Fazit

Mit der Einführung der Doppik soll ein modernes Finanzmanagement für die Zukunft geschaffen werden, das zur Verbesserung der Steuerung der Verwaltung durch Leistungsvorgaben beiträgt. Die Doppik soll die Basis für ein künftiges Berichtswesen und Controlling verbessern.

3. DIE KOMPONENTEN DER KOMMUNALEN DOPPIK

3.1 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.

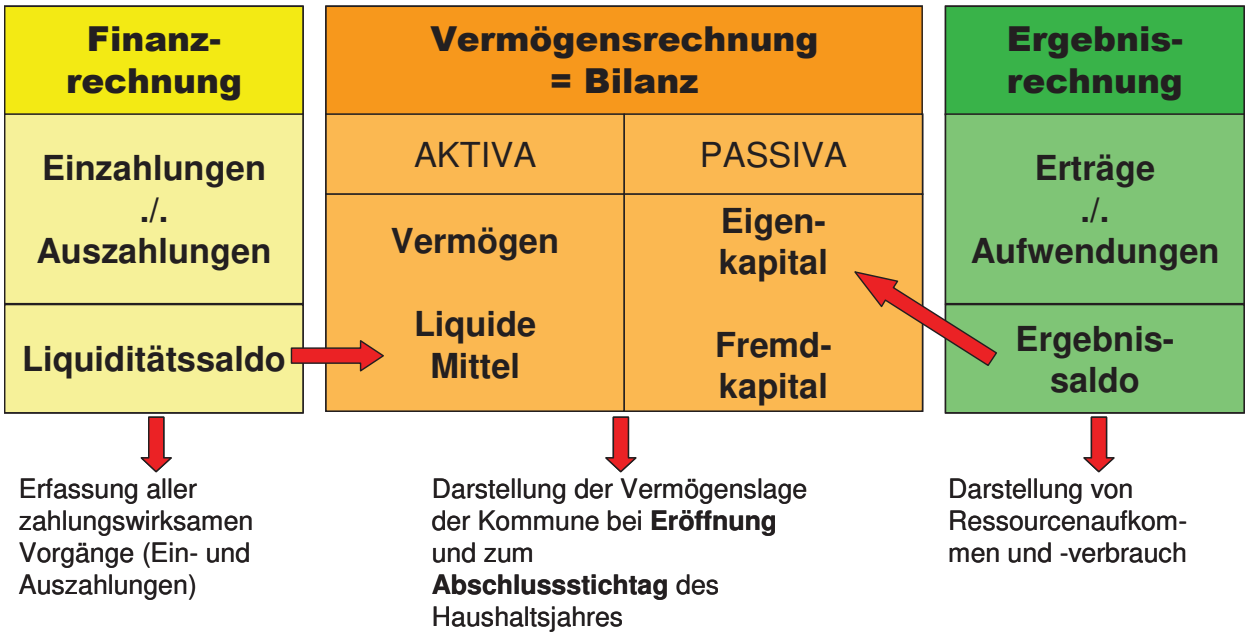
Der Finanzplan enthält nur kassenwirksame Vorgänge, also alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er stellt im Wesentlichen die Ermächtigungsgrundlage für die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen für Investitionen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

Bilanz

Mit der Einführung des neuen doppischen Rechnungswesen werden alle Kommunen in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ihr Vermögen, ihre Verbindlichkeiten, ihre Rückstellungen, ihre Sonderposten und sonstige Vermögens- oder Schuldpositionen 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.

4. DER NEUE HAUSHALTSPLAN 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
der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen
sowie die Aufwendungen aus
bilanziellen Abschreibungen
Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen
sind nicht zahlungswirksam und somit **nicht im Finanzhaushalt enthalten.**

Die Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Investitionskrediten und
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 neue 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)

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
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 Versorgungs-aufwendungen	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 neuen Haushaltsplans bilden die Produkte mit Leistungen, orientiert an dem von einer Projektgruppe unter Federführung des Landkreistages Rheinland-Pfalz erarbeiteten „Standard-Kreis-Produktplan".
Der Haushaltsplan des Landkreises Kaiserslautern enthält 120 Produkte mit 348 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.

Leitungsprodukte / Interne Leistungsverrechnungen

Wir haben jedem Teilhaushalt mit Ausnahme des Teilhaushaltes „Zentrale Finanzleistungen" ein Leitungsprodukt vorangestellt. In diesem Leitungsprodukt werden die leitungsbezogenen Personalaufwendungen sowie die Sachkosten des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt.
Den Leitungsprodukten 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 Leitungsprodukt 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.
Es ist beabsichtigt, die sekundäre Gemeinkostenumlage in den nächsten Jahren einzuführen. Wir haben bewusst auf die sekundäre Gemeinkostenumlage in den ersten doppischen Haushalten verzichtet, da wir zunächst Erfahrungen mit dem neuen Buchungssystem, dem neuen Softwareprodukt und der praktizierten primären Gemeinkostenumlage sammeln möchten.

Inhaltsverzeichnis Ziffer A

II.

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 1

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2017 ---------- 1

1. VORBEMERKUNG 1
2. GESAMTHAUSHALT 1
3. DIE TEILHAUSHALTE 4

II. Eckdaten des Jahresabschlusses 2017 ---------- 5

1. VORBEMERKUNG 5
2. BILANZ 5
3. ERGEBNISRECHNUNG 7
4. FINANZRECHNUNG 10
5. HAUSHALTSAUSGLEICH 13
6. TEILHAUSHALTE 13

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2017

1. VORBEMERKUNG

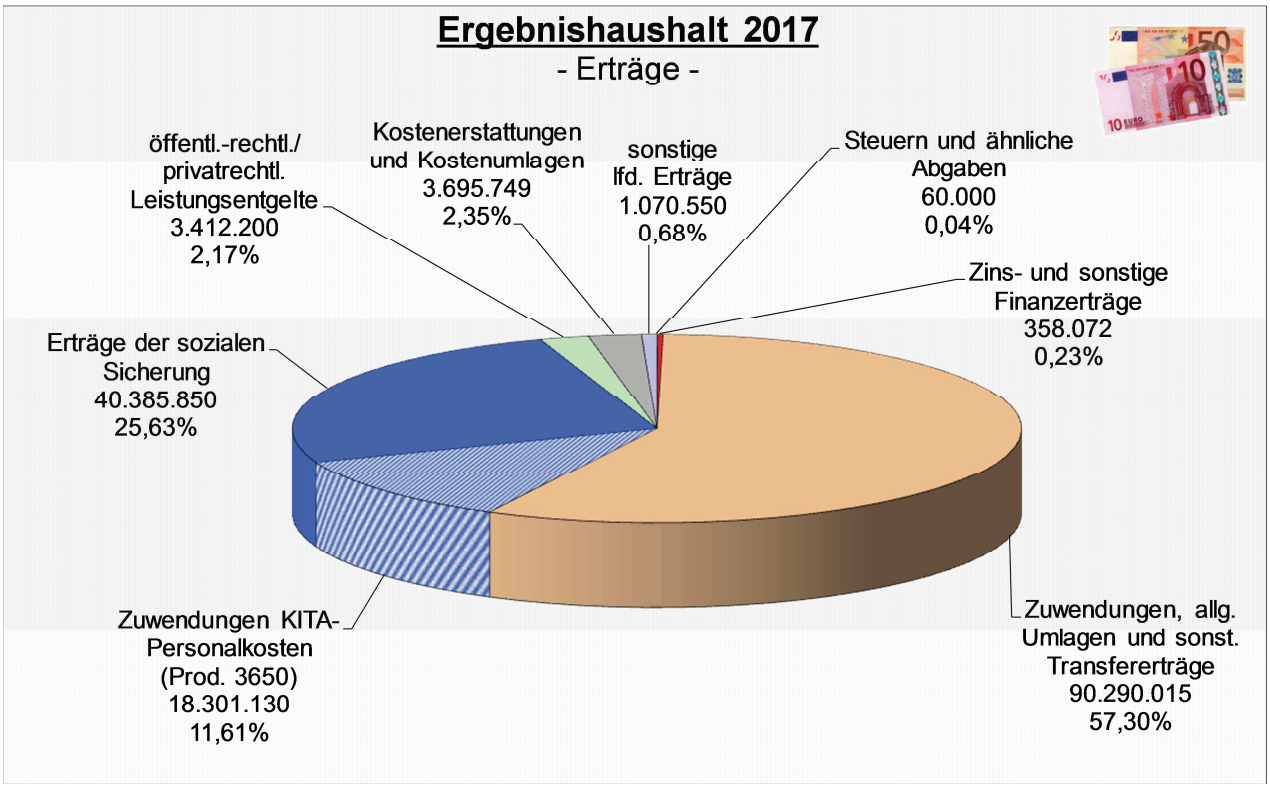
Der Kreistag hatte am 20.02.2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Die Haushaltssatzung sah einen Kreisumlagesatz von 42,25 v.H. vor. Mit Schreiben vom 15.05.2017 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier u. a. verfügt, dass der Landkreis Kaiserslautern eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu beschließen und vorzulegen hat, die durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen einen um 2.030.000 € reduzierten Jahresfehlbetrag aufweist. Der hierzu geforderte Beschluss wurde vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern nicht gefasst. Die ADD Trier hat daraufhin mit Bescheid vom 21.06.2017 die Kreisumlage im Wege der Ersatzvornahme auf 44,25 v. H. festgesetzt. Gegen die Haushaltsverfügung vom 15.05.2017 und die Ersatzvornahme vom 21.06.2017 hat der Landkreis Kaiserslautern Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsverfahren wurden in Übereinstimmung mit der ADD Trier ruhend gestellt, da bereits ein Klageverfahren in gleicher Angelegenheit, betreffend die Haushaltsverfügung und Ersatzvornahme 2016, zwischen den Beteiligten geführt wird.

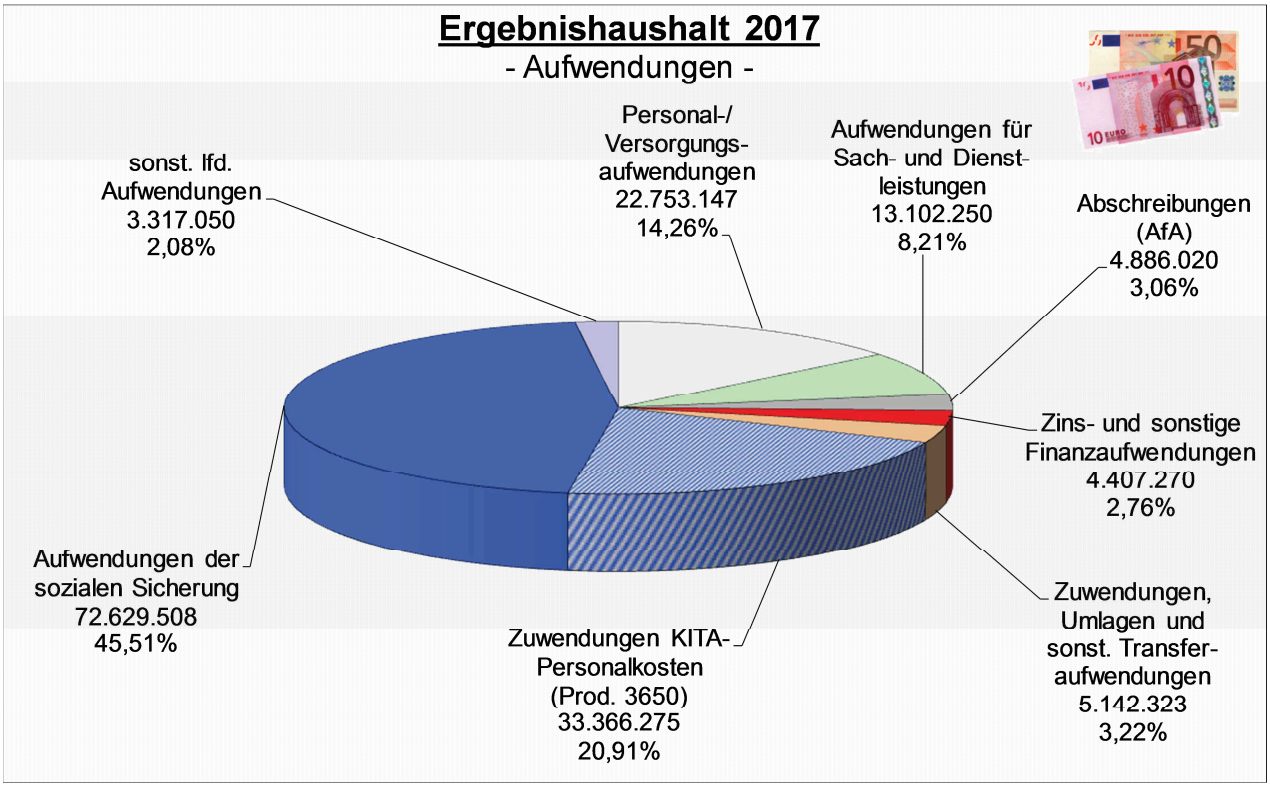
Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 2.030.277 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 7.884.067 €.

2. GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

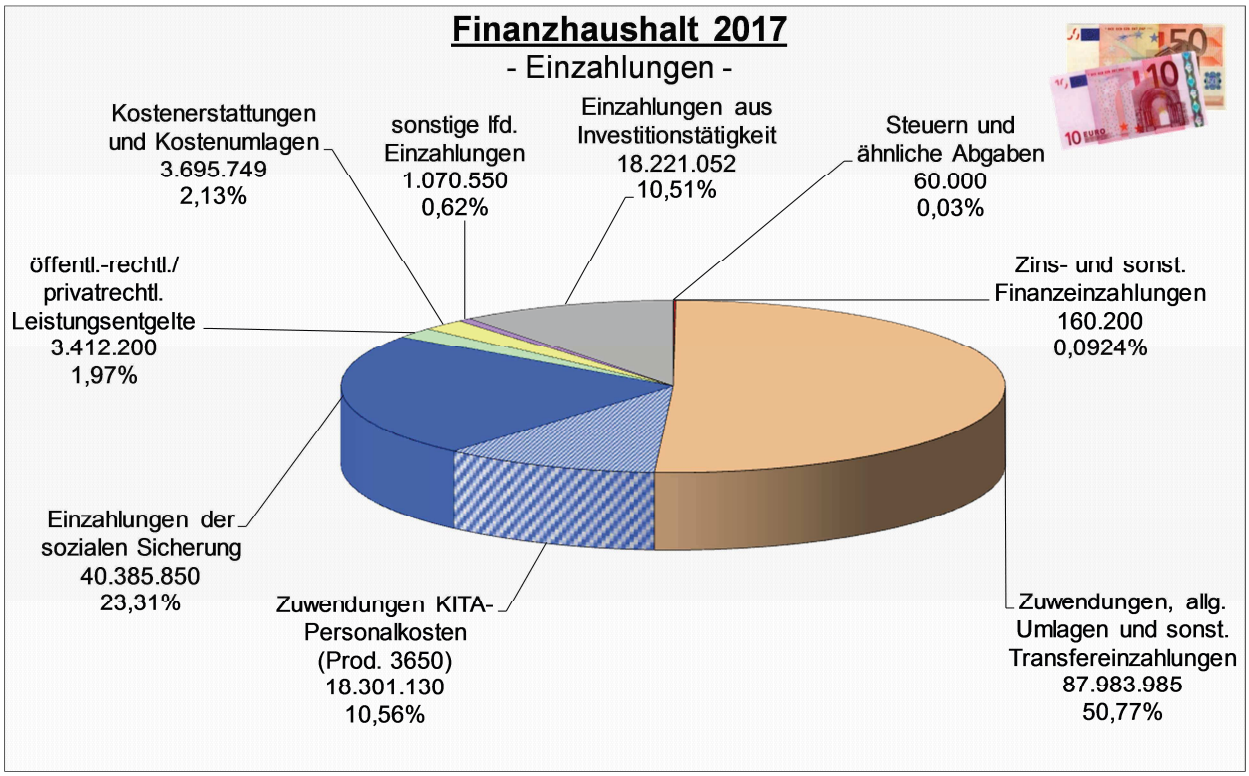
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.215.494 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.196.573 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**2.018.921 €**
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	**- 4.049.198 €**
Jahresergebnis (Defizit)	**- 2.030.277 €**

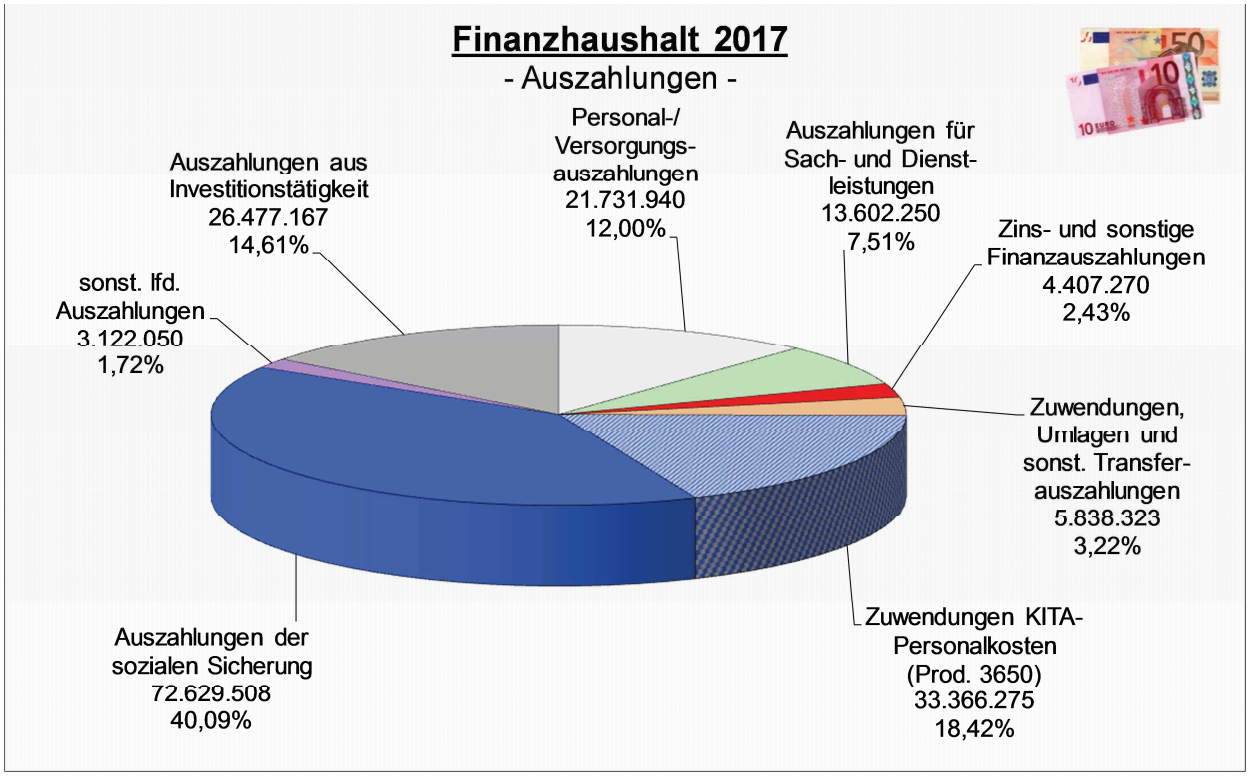




Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ..... 154.909.464 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ..... 150.290.346 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit..... 4.619.118 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen ..... - 4.247.070 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ..... - 8.256.115 €
Finanzmittelfehlbetrag..... - 7.884.067 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....7.884.067 €





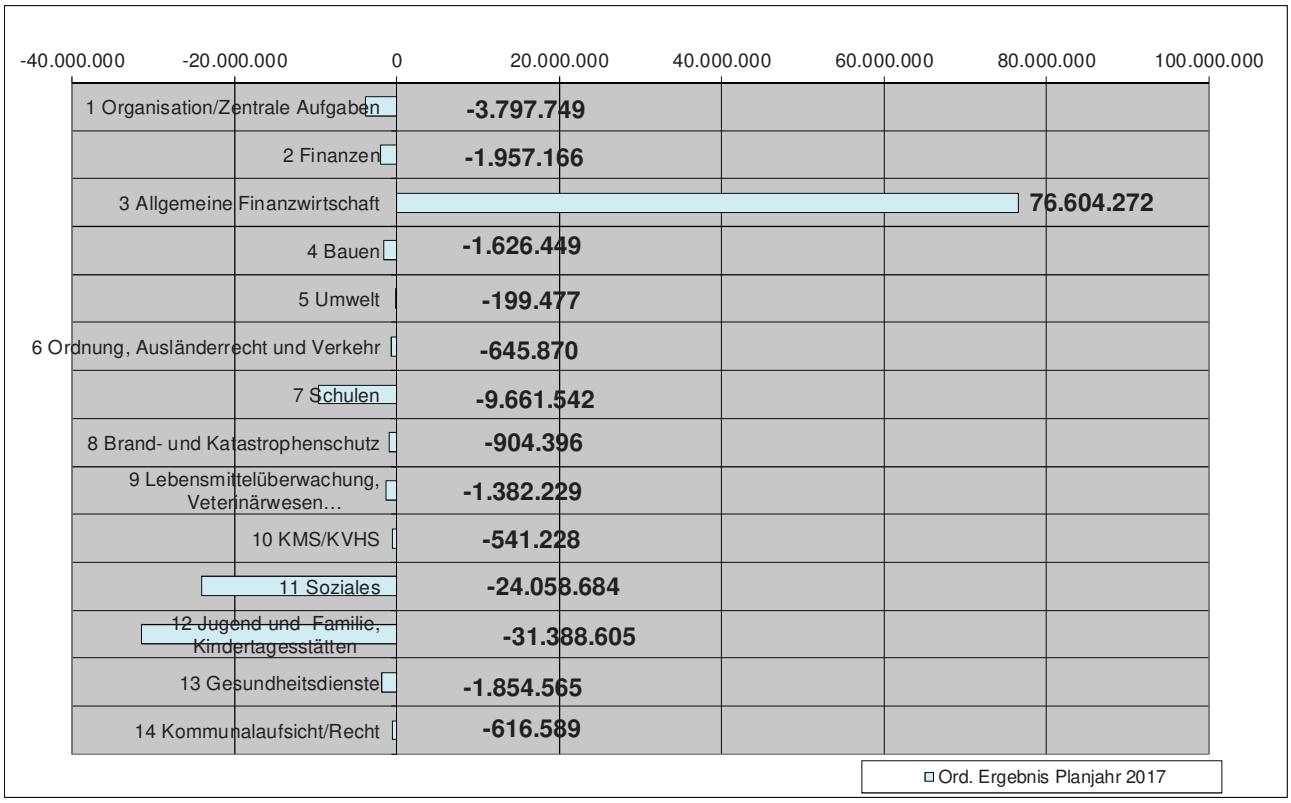
Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag betrug..... - 7.884.067 €
Deckung:
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....6.181.115 €
(Nettoneuverschuldung)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....1.702.952 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite betrug 8.256.115 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2.019.540 €.

3. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes von –2.030.277 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



II. Eckdaten des Jahresabschlusses 2017

1. VORBEMERKUNG

Die folgenden Ausführungen sollen einen Einblick in die Haushaltsrechnung 2017 geben. Bei den Ausführungen und Schaubildern handelt es sich um Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht 2017, der weitere detaillierte Informationen auch hinsichtlich der Ertrags-/ und Finanzlage des Landkreises Kaiserslautern enthält und auch ausführlich auf die Entwicklung und Veränderungen in den einzelnen Teilhaushalten eingeht. Um den Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 nicht mit Informationen zur Haushaltsrechnung 2017 zu überfrachten, wurden nur die wesentlichen Inhalte und Schaubilder wiedergegeben. Die Darstellung der Verteilung der Ergebnisse auf die Teilhaushalte und der Veränderungen in den Teilhaushalten erfolgt daher ebenfalls ausschließlich mit Schaubildern.

Da die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2019 noch nicht erfolgt war, beziehen sich die folgenden Ausführungen und Schaubilder auf vorläufige Bilanzwerte und Rechnungsergebnisse.

2. BILANZ

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 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
1. Anlagevermögen	**138.873.547,72**	**139.217.211,55**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	225.870,00 €	208.280,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.709.022,85 €	9.680.258,34 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.371.654,16 €	24.869.362,47 €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	291.525,00 €	11.249,00 €
	33.598.072,01 €	34.769.149,81 €
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	20.057,66 €	20.057,66 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.142,99 €	205.808,75 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.648.101,80 €	26.220.633,63 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	66.400.193,98 €	67.496.740,93 €
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	682.377,82 €	699.438,18 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.079,00 €	4.214,00 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.502.027,26 €	1.603.154,94 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	932.631,07 €	961.290,82 €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.290.958,26 €	2.778.441,42 €
	100.689.569,84 €	99.989.780,33 €
1.3. Finanzanlagen		
1.3.3. Beteiligungen	71.502,00 €	71.502,00 €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	3.690.551,00 €	3.642.796,38 €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	823.852,87 €	743.983,03 €
	4.585.905,87 €	4.458.281,41 €
2. Umlaufvermögen	**26.994.475,45 €**	**45.016.088,29 €**
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.309,70 €	6.309,70 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.099.109,02 €	20.303.480,94 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	26.147,88 €	9.299,16 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	33.021,41 €	442,37 €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	657.224,44 €	812.172,60 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.775.103,25 €	303.257,40 €
	25.590.606,00 €	21.428.652,47 €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	1.397.559,75 €	23.581.126,12 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.172.263,30 €**	**2.072.576,98 €**
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**174.470.079,28 €**	**169.322.828,18 €**
Bilanzsumme Aktiva	342.510.365,75 €	355.628.705,00 €

Passiva	2017	2016
1. Eigenkapital	**0,00 €**	**0,00 €**
1.1. Kapitalrücklage	-69.551.142,45 €	-69.536.738,69 €
1.3. Ergebnisvortrag		
Jahresfehlbeträge 2008 bis 2011	-71.457.329,73 €	-71.457.329,73 €
Jahresfehlbetrag 2012	-11.403.884,82 €	-11.403.884,82 €
Jahresfehlbetrag 2013	-5.045.700,38 €	-5.045.700,38 €
Jahresfehlbetrag 2014	-8.090.573,58 €	-8.090.573,58 €
Jahresfehlbetrag 2015	-3.006.959,87 €	-3.006.959,87 €
Jahresfehlbetrag 2016	-781.641,11 €	-781.641,11 €
	-99.786.089,49 €	-99.786.089,49 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Jahresfehlbetrag	-5.132.847,34 €	
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	174.470.079,28 €	169.322.828,18 €
2. Sonderposten	**58.011.099,72 €**	**55.765.052,48 €**
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.632.724,69 €	54.775.549,40 €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.378.375,03 €	989.503,08 €
3. Rückstellungen	**55.173.306,19 €**	**51.312.240,21 €**
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.632.782,95 €	43.962.083,75 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	9.540.523,24 €	7.350.156,46 €
4. Verbindlichkeiten	**228.483.024,45 €**	**247.132.538,99 €**
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37.442.264,56 €	37.414.252,36 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.200.000,00 €	193.200.000,00 €
	210.642.264,56 €	230.614.252,36 €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.235.512,65 €	2.225.112,68 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.708.810,53 €	4.463.867,81 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.458,44 €	1.841,60 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öftl. Bereich	7.686.292,04 €	9.423.017,11 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.204.686,23 €	404.447,43 €
	17.840.759,89 €	16.518.286,63 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**842.935,39 €**	**1.418.873,32 €**
Bilanzsumme Passiva	342.510.365,75 €	355.628.705,00 €

3. ERGEBNISRECHNUNG

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.132.847,34 € (Vorjahr: 781.614,11 €) ausgewiesen, der um 3.102.570,34 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

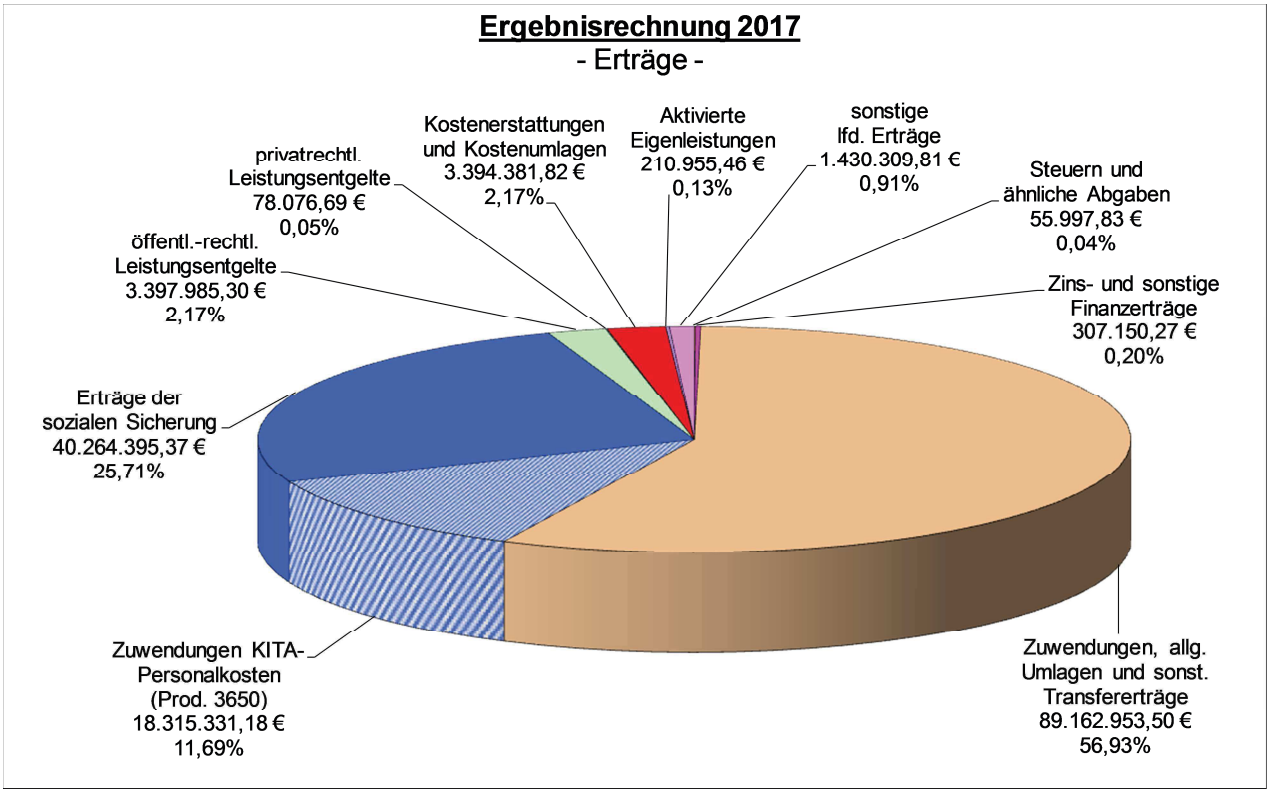
Die **wesentlichen** Verbesserungen/Verschlechterungen stellen sich wie folgt dar (Beträge sind gerundet/grün = Verbesserung; rot = Verschlechterung):

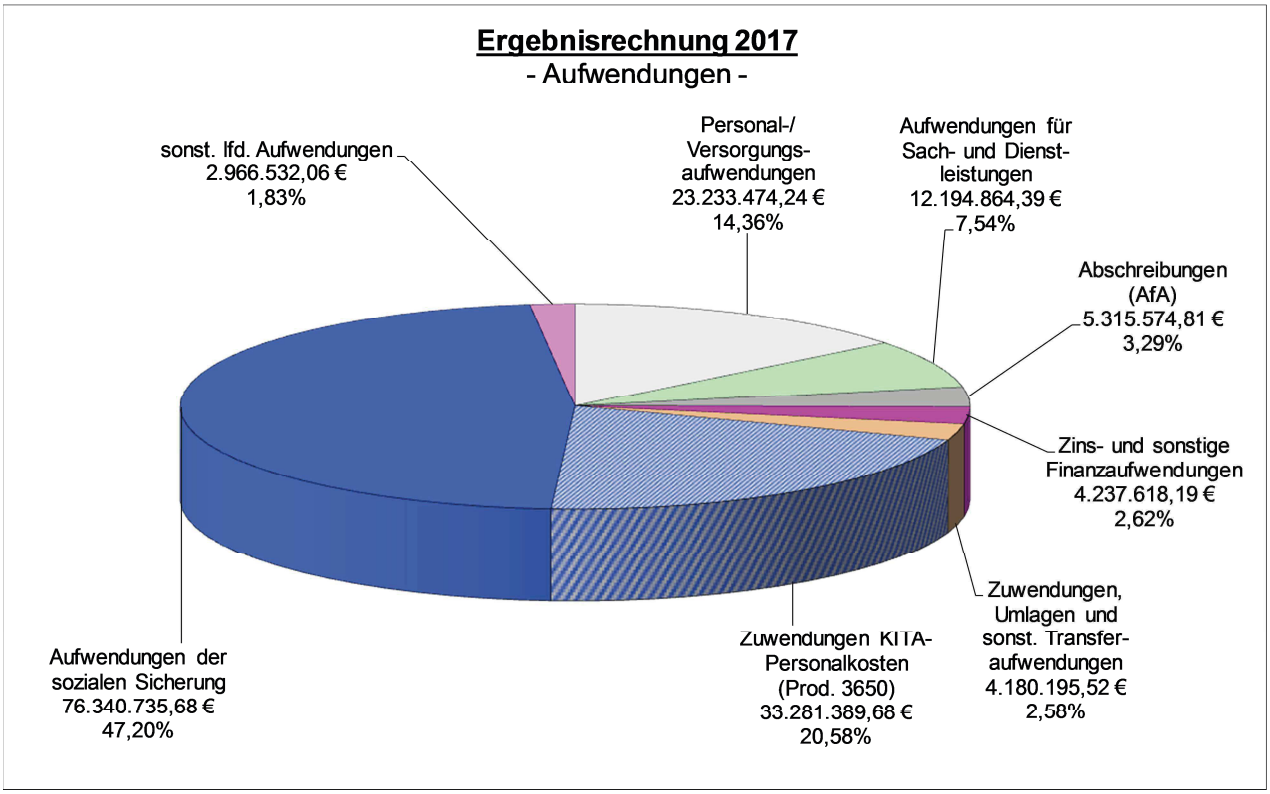
ERTRAGSSEITE:	€
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: u.a. Kreisumlage -2.069 T€. Hier wurde eine Rückstellung in Höhe von 2%-Punkte Umlageaufkommen gebildet. Sollte die Klage des Landkreises gegen die ADD Trier wegen der 2%igen Umlagesatzerhöhung im Wege der Ersatzvornahme erfolgreich sein, muss eine Rückzahlung an die VGen/OGen erfolgen. Für dieses „Prozessrisiko“ war die Rückstellung zu bilden. Mit der Bildung der Rückstellung wird das Ergebnis 2017 in Höhe von ca. 2 Mio. € negativ belastet. Verbesserungen finden sich bei der Schlüsselzuweisung B2 +480 T€, bei der Zuweisung aus dem VVA-Stock (für Abwicklung Brandschaden GEWE) +261 T€ und Zuweisung Eingliederung Gesundheitsamt +127 T€. Größere Abweichungen gibt es noch bei einzelnen Konten im Teilhaushalt 12, im Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (Übernahme Elternbeiträge, Gemeindeanteil KiTa-Personalkosten etc.), die sich saldiert jedoch nur in Höhe von ca. +20 T€ auf den Gesamthaushalt auswirken.	***-1.113.000***
Erträge der sozialen Sicherung: (davon TH 11 Soziales -1.125 T€ und TH 12 Jugend +1.006 T€) Siehe nähere Erläuterungen in den Teilhaushalten	***-121.000***
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: insb. Abweichungen bei den gebührenstarken Teilhaushalten im Bereich TH 10 KMS/KVHS -69 T€; TH 4 Bauen +58 T€, TH 6 Zulassung u. Führerschein -3 T€; TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen +50 T€ und TH 13/Gesundheitsamt +28 T€	***59.000***
Kostenerstattung und Kostenumlagen: insb. im TH 4 Bauen bei Produkt 5212/Bauaufsicht, Kostenerstattung wegen Ersatzvornahmen -259 T€; Kostenerstattung an Jobcenter bei Produkt 3121 -150 T€; Kostenerstattung im Bereich Personalabrechnung (Leistung 11204) +67 T€	***-301.000***
Aktivierte Eigenleistungen: Aktivierbare Personalkosten im TH 4 / Bauen im Rahmen der Fassadensanierung Kreishaus +211 T€.	***211.000***
Sonstige laufende Erträge: insb. Auflösung von Rückstellungen +234 T€ und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +68 T€ (bei einer Vielzahl von Konten) und sonstige Erträge +69 T€ im Bereich Grundstücksverwaltung / Kreisstraßen.	***360.000***
SUMME	***-905.000***

AUFWANDSSEITE:	€
Personal-/Versorgungsaufwendungen: insb. Zuführung Pensions-Beihilferückstellung +577 T€, Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung +85 T€; ohne Berücksichtigung der Pensionsrückstellungen beträgt die Verbesserung ca. 182 T€ --> insb. bei Konto 502210 / Vergütungen Arbeitnehmer -140 T€.	***480.000***
Sach- und Dienstleistungen: insb. TH 4 und TH 7 Bauen und Schulen / Allg. Bauunterhalt -219 T€, Produkt 2410 / Beförderung zu KiTa und Schulen -281 T€ insb. bei Freigestellter Schülerverkehr und Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung; Ersatzvornahmen -375 T€ [siehe auch auf Ertragsseite bei Kostenerstattungen]; weitere Abweichungen finden sich bei einer Vielzahl von Buchungsstellen	***-907.000***
Abschreibungen: insb. außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund Anpassungen der Kreisbilanz an die Jahresabschlüsse der Integrierten Gesamtschulen	***430.000***
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: insb. TH 7 Schulen mit -947 T€, davon ca. -907 T€ bei den allgemeinen Umlagen an die Schulzweckverbände. Die Abrechnungen 2016 und 2017 der IGS Landstuhl ergaben eine Rückerstattung von insgesamt ca. 587 T€. Die Rückerstattung der IGS Enkenbach-Alsenborn für die Jahre 2013-2016 betrug insgesamt ca. 278 T€. Für den gleichen Zeitraum wurden von der IGS Otterberg ca. 277 T€ rückerstattet. Eine weitere Verbesserung findet sich bei TH 12 / Jugend bei Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder mit ca. 85 T€ und im TH 7 Schulen bei Produkt 5470 ÖPNV mit ca. 96 T€. Hier kam insbesondere der Ansatz für ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW in Höhe von 60 T€ nicht zur Auszahlung	***-1.047.000***
Soziale Sicherung: (davon TH 11 Soziales 1,997 T€ und TH 12 Jugend 1,714 T€). Siehe Erläuterungen in den Teilhaushalten.	***3.711.000***
Sonstige laufende Aufwendungen: Die Verbesserung findet sich bei einer Vielzahl von Buchungsstellen, insb. Konto 563930 Projektkosten mit 200 T€ (davon insb. ca. 93 T€ für Integrationsmaßnahmen und 38 T€ für Altlastenkataster); 561204 Fortbildung KiTa-Fachberatung -59 T€, Datenverarbeitung -39 T€; Aus- und Fortbildung -36 T€	***-351.000***
Verbesserung Finanzergebnis (Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge bzw. Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen): (insb. aufgrund des anhaltend historisch günstigen Zinsniveaus bis hin zu Abschlüssen mit Negativzinsen)	***-119.000***
SUMME	**2.197.000**
Saldo	**3.102.000**

In der Ergebnisrechnung sind Abschreibungen in Höhe von 5.315.574,81 € (Vorjahr 4.886.694,65 €) und Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 1.707.880,49 € (Vorjahr 1.697.587,21 €) enthalten.
Der Jahresfehlbetrag führt zu einem weiteren Anstieg des negativen Eigenkapitals in der Bilanz des Landkreises Kaiserslautern.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung stellen sich graphisch wie folgt dar:





4. FINANZRECHNUNG

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 3.233.927,59 €. In der Finanzrechnung des Vorjahres konnte erstmals seit Einführung der Doppik ein Finanzmittelüberschuss (3.105.187,31 €) erzielt werden.

Gegenüber der Planung (Finanzmittelfehlbetrag von 7.884.067 €) bedeutet dies eine Verbesserung um 4.650.139,41 €.

EINZAHLUNGSSEITE:	€
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen: u.a. Schlüsselzuweisung C1 +464 T€ und C2 +1.137 T€ (Korrekturbuchung in das noch offene Jahr 2016; dadurch Ertrag in der Ergebnisrechnung 2016 und Einzahlung in der Finanzrechnung 2017; Schlüsselzuweisung B2 +480 T€ und Zuweisung VVA-Stock für Abwicklung Brandschaden GEWE +261 T€. Die Finanzrechnung weicht weiterhin gegenüber der Ergebnisrechnung in Höhe von ca. 2 Mio. € bei Konto 616200 Kreisumlage ab. Dies ist dadurch bedingt, dass die gebildete Rückstellung in Höhe von ca. 2 Mio. € nur die Ergebnisrechnung aber nicht die Finanzrechnung tangiert.	***2.477.000***
Einzahlungen der sozialen Sicherung: (davon TH 11 Soziales +92 T€ und TH 12 Jugend -880 T€).	***-789.000***
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: u.a. TH 4 Bauen +61 T€; TH 6 Zulassung/Führerscheinwesen -6 T€, TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen +32 T€, TH 10 KMS/KVHS -55 T€, TH 13 Gesundheitsamt +28 T€	***41.000***
Kostenerstattungen und Kostenumlagen: insb. im TH 4 Bauen und TH 5 Umwelt bei Ersatzvornahmen -344 T€; Kostenerstattung an Jobcenter bei Produkt 3121 -156 T€; Kostenerstattung an Gem/GemV -165 T€ und hier maßgeblich Schülerbeförderung Reha-Westpfalz bei Produkt 2410	***-651.000***
Aktivierte Eigenleistungen: Aktivierbare Personalkosten im TH 4 / Bauen im Rahmen der Fassadensanierung Kreishaus +211 T€.	***211.000***
Sonstige laufende Einzahlungen: Insb. bei Konto 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren -40 T€	***-30.000***
SUMME	**1.259.000**

AUSZAHLUNGSSEITE:	€
Personal-/Versorgungsauszahlungen: (deckt sich bei einem Großteil der Konten weitgehend mit dem Ergebnis der Ergebnisrechnung, ohne Berücksichtigung der Personalzuführungen)	***59.000***
Sach- und Dienstleistungen: insb. TH 4 und TH 7 Bauen und Schulen / Allg. Bauunterhalt -252 T€, Produkt 2410 / Beförderung zu KiTa und Schulen -264 T€ insb. bei Freigestellter Schülerverkehr und Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung; Ersatzvornahmen -376 T€ [siehe auch auf Ertragsseite bei Kostenerstattungen]; weitere Abweichungen finden sich bei einer Vielzahl von Buchungsstellen	***-1.054.000***
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen: insb. TH 12 Jugend -1.020 T€ und zwar komplett bei Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder; TH 7 Schulen -502 T€ und davon -448 T€ im Bereich der allgemeinen Umlagen an die Schulzweckverbände	***-1.502.000***
Soziale Sicherung: (davon TH 11 Soziales +2.324 T€ und TH 12 Jugend +2.126 T€). Siehe Erläuterungen in den Teilhaushalten	***4.450.000***

Sonstige laufende Auszahlungen: ***-430.000***
(betrifft eine Vielzahl von Teilhaushalten und Buchungsstellen; insb. Konto 763930 Projektkosten mit -206 T€ und Fortbildung KiTa-Fachberatung mit -60 T€)

Verbesserung Finanzergebnis: ***-370.000***
(Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen bzw. Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen):
(insb. aufgrund des anhaltend historisch günstigen Zinsniveaus bis hin zu Abschlüssen mit Negativzinsen)

SUMME **1.153.000**

Insgesamt **106.000**

Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit **4.542.000**

Saldo **4.648.000**

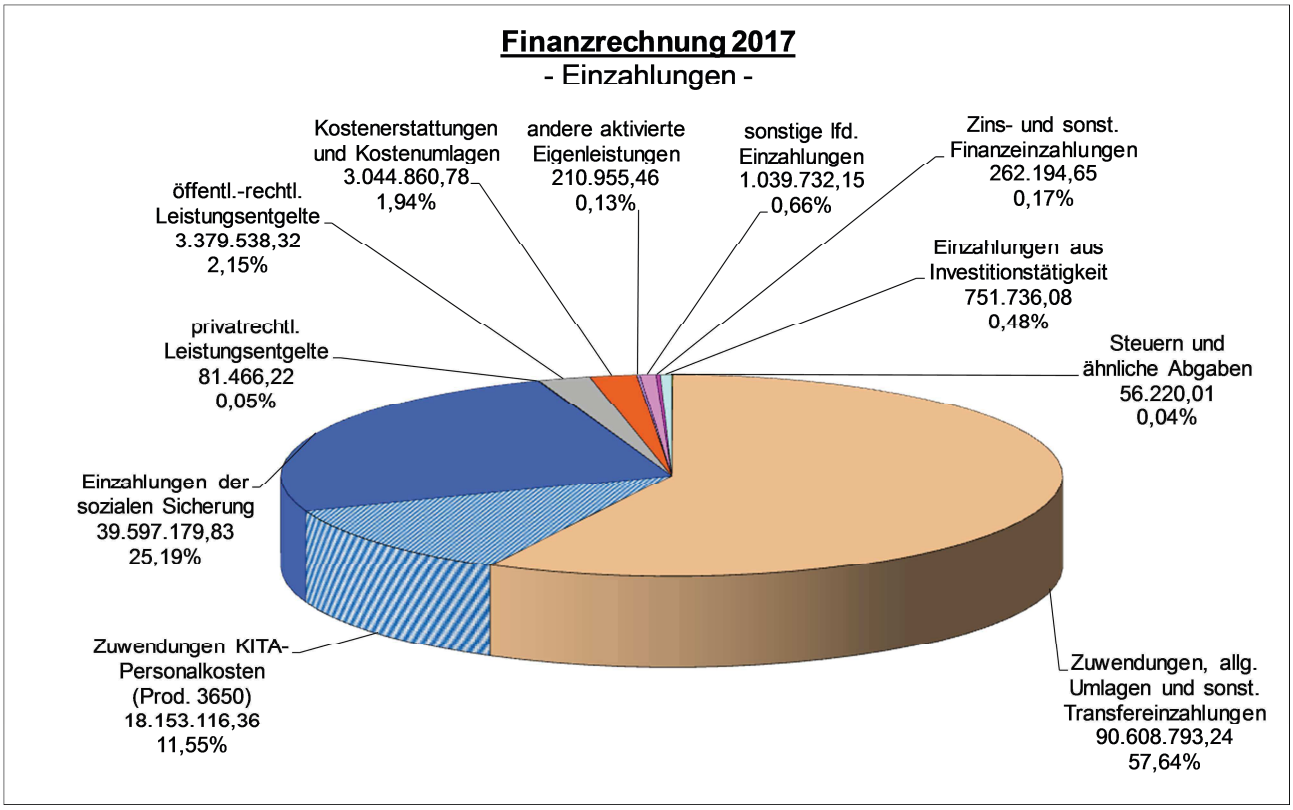
Die geplanten Investitionen in Höhe von 26.477.167 € (zuzüglich 5.446.378 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 4.465.706,32 € durchgeführt werden (-22.011.460,68 € ggü. dem Planansatz). In der Regel verzögerte sich die Bauausführung bzw. Maßnahmen wurden nicht ausgeführt. Die Abweichungen finden sich hauptsächlich bei:

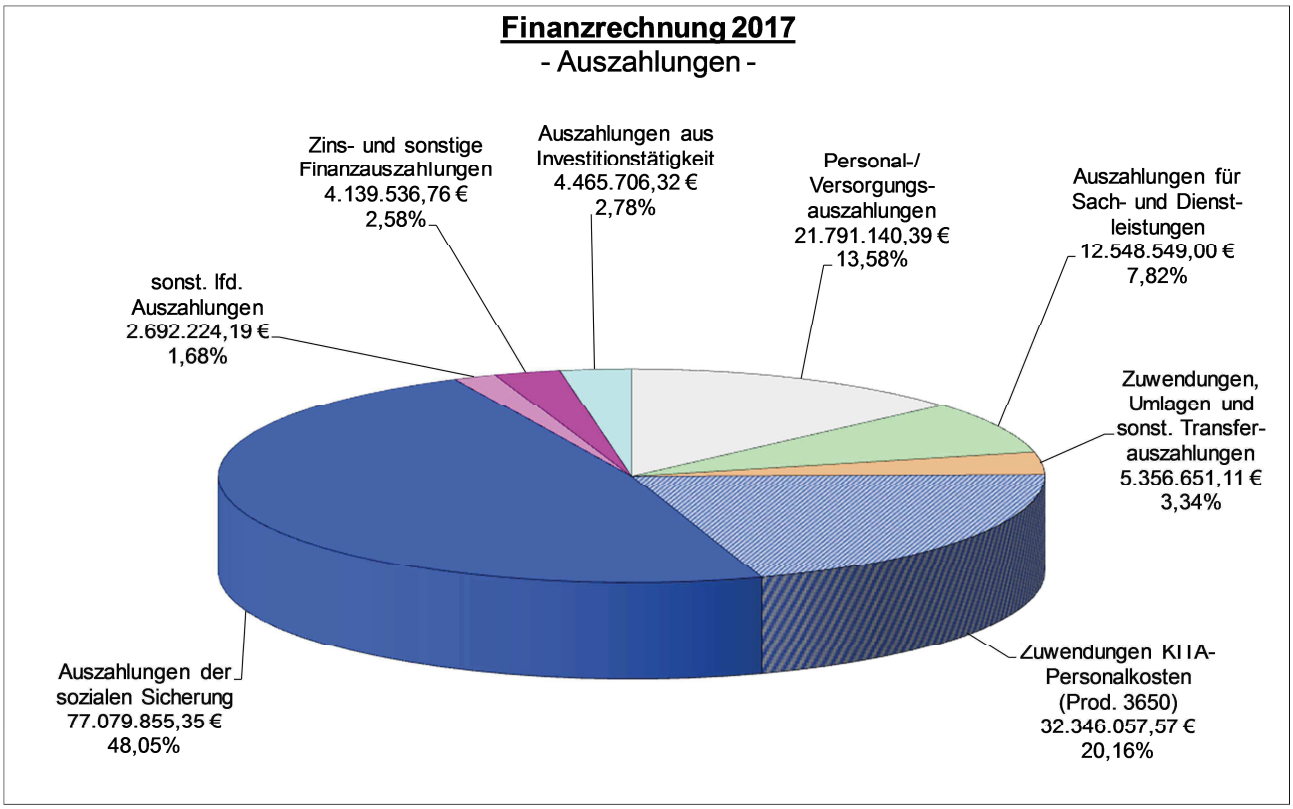
Teilhaushalt	***Positionen***	***Plan*** €	***Ergebnis*** €	***Abweichung*** €
TH 2 / Finanzen (Kreisstraßenbau)	Sachanlagen	1.694.000	813.649	-880.351
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	19.136.500	1.746.000	-17.390.000
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	3.317.121	1.129.987	-2.187.134
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	1.511.500	245.760	-1.265.740
			Summe	21.723.225

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus mit 12.030.000 € und für den Breitbandausbau 7.000.000 €. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur geringfügig in 2017, 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“ 751.736,08 € bei eingeplanten 18.221.052,00 €.

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung stellen sich graphisch wie folgt dar:





5. HAUSHALTSAUSGLEICH

Der **Haushaltsausgleich** wurde **nicht erreicht**.

Die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich in der

- Bilanz (kein negatives Eigenkapital) und
- Ergebnisrechnung (Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist)

wurden nicht erfüllt.

In der

- Finanzrechnung (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Pos. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken)

übersteigt die Pos. 26 erstmals seit Einführung der Doppik im Landkreis Kaiserslautern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite.

Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem **Defizit** von **5.132.847,34 €.**
Die **Finanzrechnung** schließt in **Pos. 26** mit einem **Plus** von **480.042,65 €.** Die **Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite** betragen **1.919.521,44 € (Pos. 46)**.
Die **Bilanz** weist unter Hinzurechnung des Jahresfehlbetrages 2017 ein **negatives Eigenkapital** von **174.470.079,28 €** auf.

6. TEILHAUSHALTE

Die Struktur der Teilhaushalte kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.

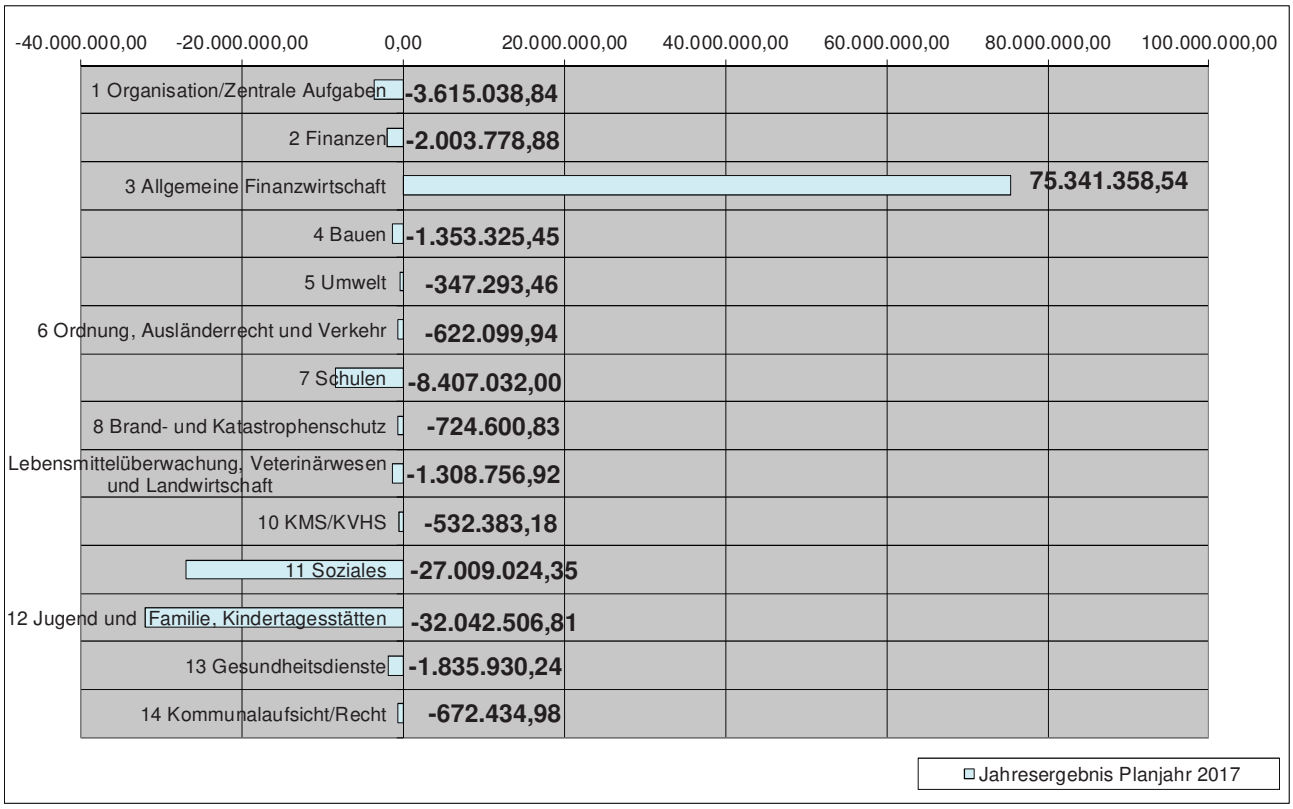
Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 und 3 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat LR Junker	Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt	Geschäftsbereich II KB Schmidt	Geschäftsbereich III RDir Keller
Teilhaushalt 1 *Organisation/Zentrale Aufgaben* 16 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 6** *Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr* 6 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 11** *Soziales* 18 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 14** *Kommunalaufsicht, Recht* 6 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 *Finanzen* 5 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 7** *Schulen* 18 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 12** *Jugend und Familie, Kindertagesstätten* 14 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 3 *Allgemeine Finanzwirtschaft* 2 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 8** *Brand- und Katastrophenschutz* 4 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 13** *Gesundheitsdienste* 6 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 4 *Bauen* 11 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 9** *Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft* 7 Einzelprodukte		
Teilhaushalt 5 *Umwelt* 6 Einzelprodukte	**Teilhaushalt 10** *KMS/KVHS* 3 Einzelprodukte		
Anzahl Produkte: 40 Anzahl Leistungen: 126	Anzahl Produkte: 38 Anzahl Leistungen: 99	Anzahl Produkte: 38 Anzahl Leistungen: 109	Anzahl Produkte: 6 Anzahl Leistungen: 21

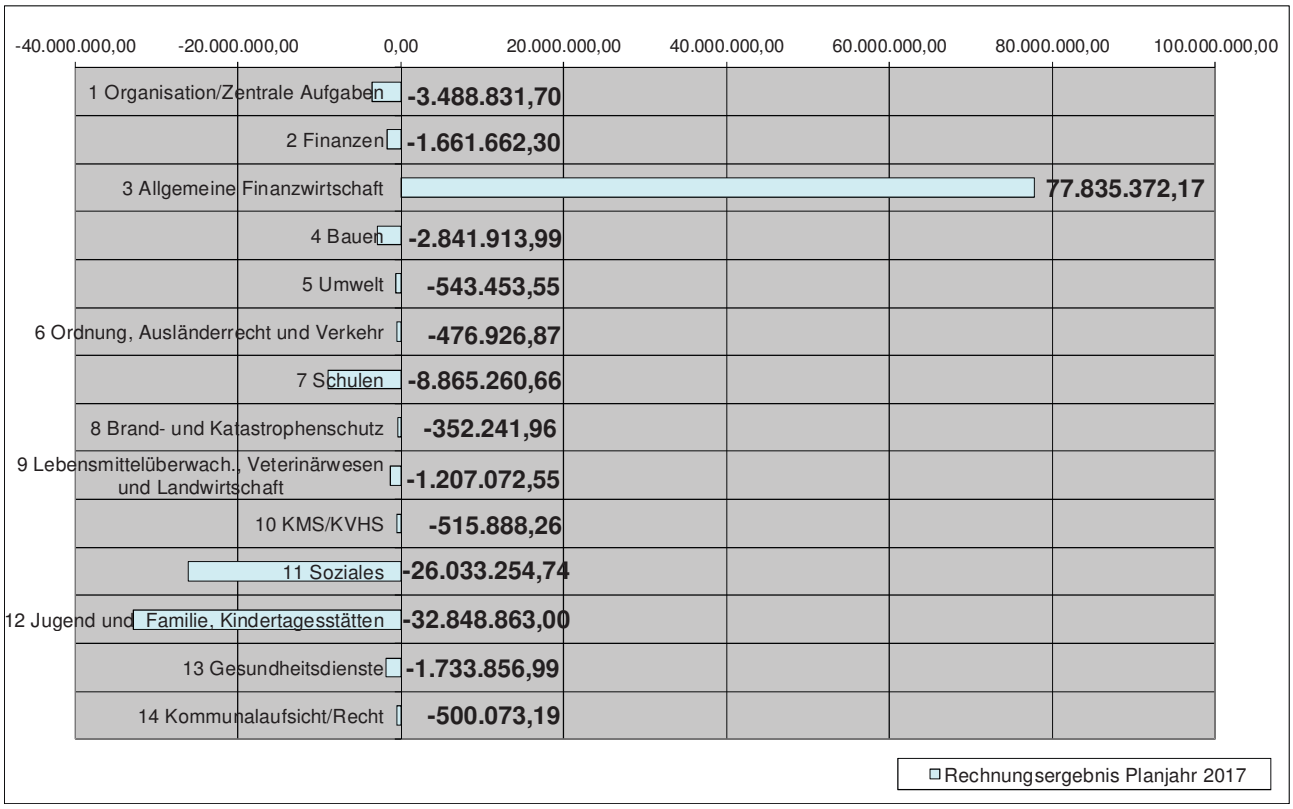
Produkte in HH insgesamt: 122
Leistungen insgesamt: 355

Stand: 12/2016

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (-5.132.847,34 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Der Finanzmittelfehlbetrag (3.233.927,59 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte



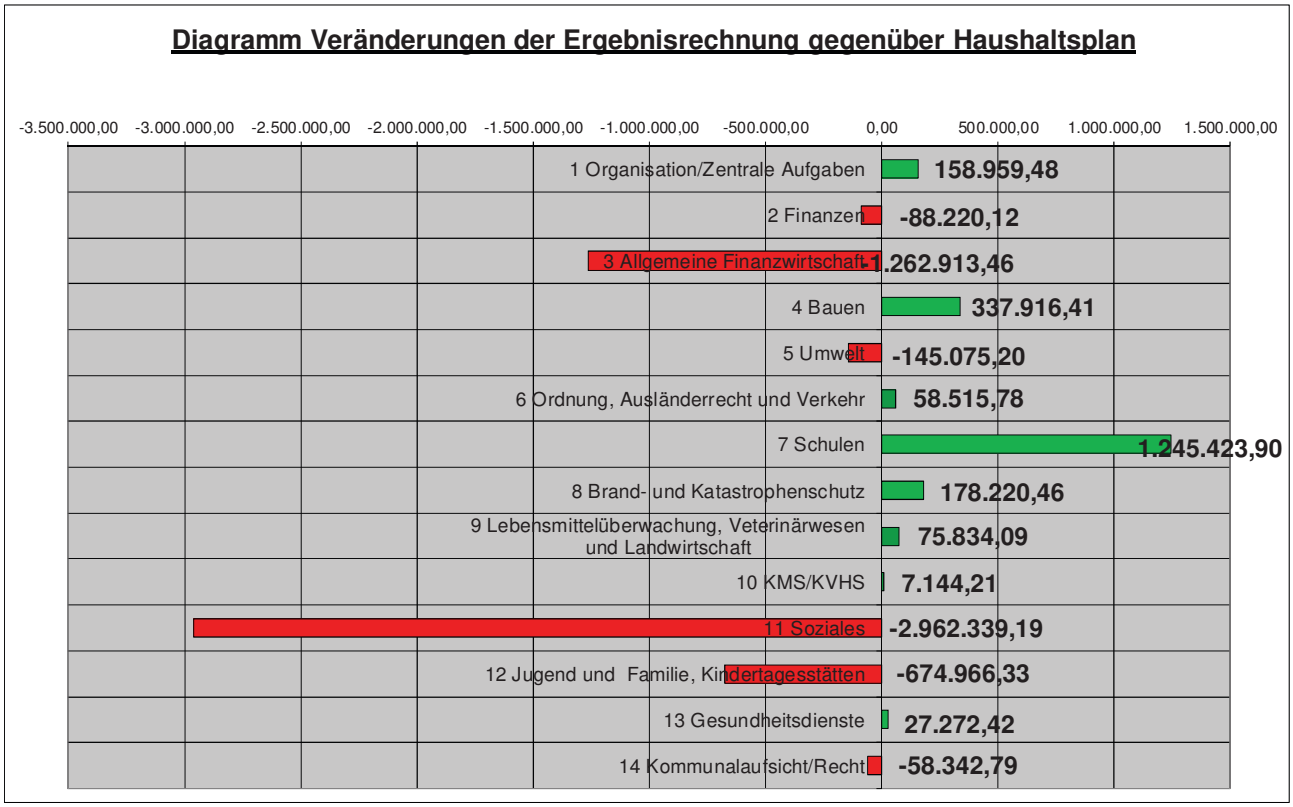


Diagramm Veränderungen der Ergebnisrechnung gegenüber Haushaltsplan
-3.500.000,00
-3.000.000,00
-2.500.000,00
-2.000.000,00
-1.500.000,00
-1.000.000,00
-500.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1 Organisation/Zentrale Aufgaben 158.959,48
2 Finanzen -88.220,12
3 Allgemeine Finanzwirtschaft -1.262.913,46
4 Bauen 337.916,41
5 Umwelt -145.075,20
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr 58.515,78
7 Schulen 1.245.423,90
8 Brand- und Katastrophenschutz 178.220,46
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft 75.834,09
10 KMS/KVHS 7.144,21
11 Soziales -2.962.339,19
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten -674.966,33
13 Gesundheitsdienste 27.272,42
14 Kommunalaufsicht/Recht -58.342,79

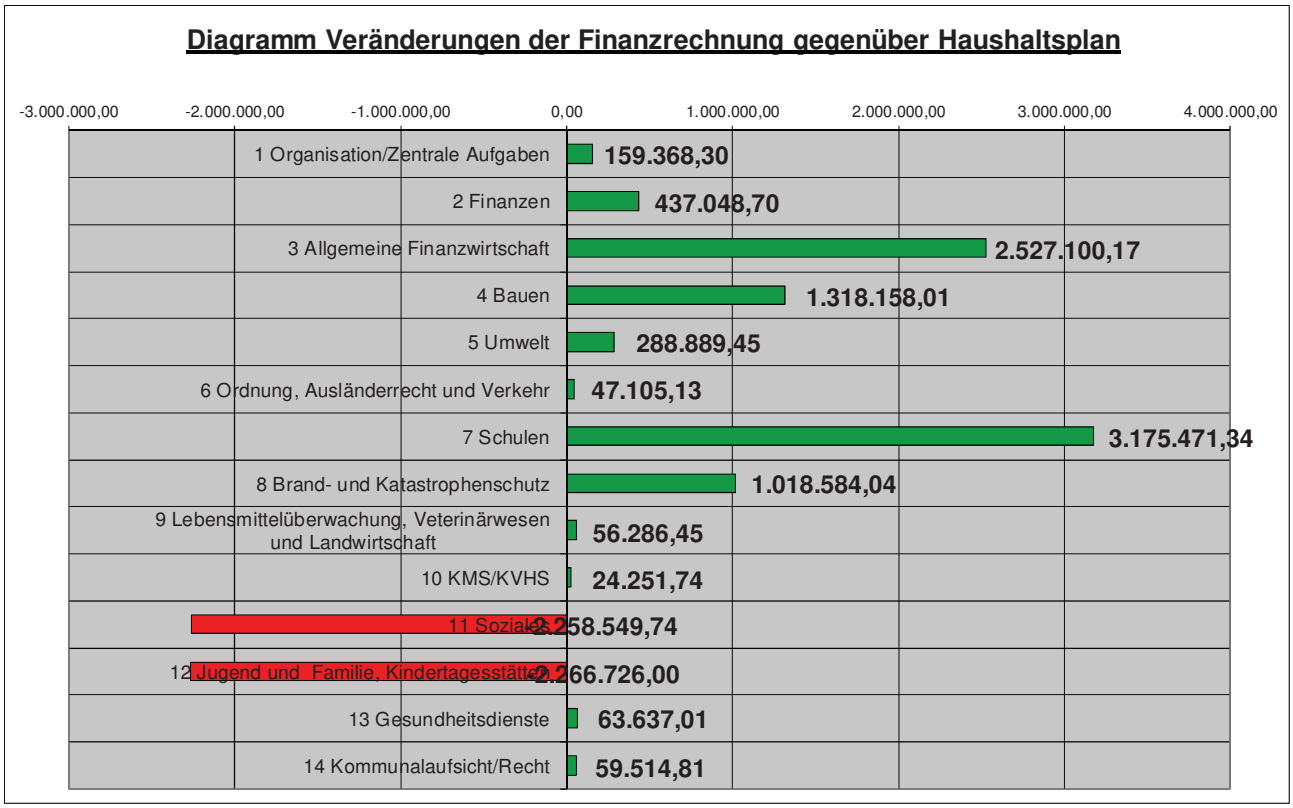


Diagramm Veränderungen der Finanzrechnung gegenüber Haushaltsplan
-3.000.000,00
-2.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
1 Organisation/Zentrale Aufgaben 159.368,30
2 Finanzen 437.048,70
3 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.527.100,17
4 Bauen 1.318.158,01
5 Umwelt 288.889,45
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr 47.105,13
7 Schulen 3.175.471,34
8 Brand- und Katastrophenschutz 1.018.584,04
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft 56.286,45
10 KMS/KVHS 24.251,74
11 Soziales -2.258.549,74
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten -2.266.726,00
13 Gesundheitsdienste 63.637,01
14 Kommunalaufsicht/Recht 59.514,81

Inhaltsverzeichnis Ziffer B

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2018 1

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2018 ---------- 1

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 29
   - Teilhaushalt 7 - Schulen 29
   - Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz 31
   - Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft 32
   - Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS 33
   - Teilhaushalt 11 - Soziales 33
   - Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten 37
   - Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste 40
   - Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht 40
6. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2016 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 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.

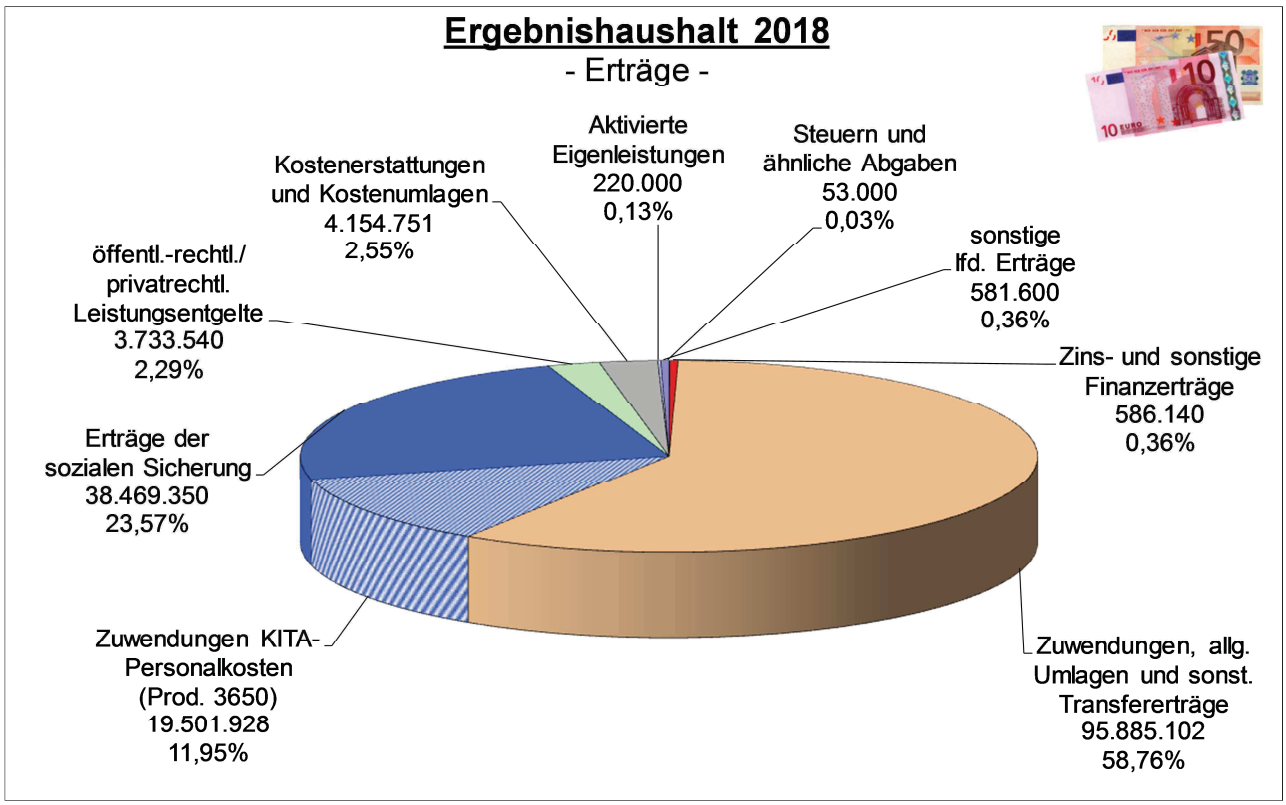
Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 18.017 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 7.691.588 €.

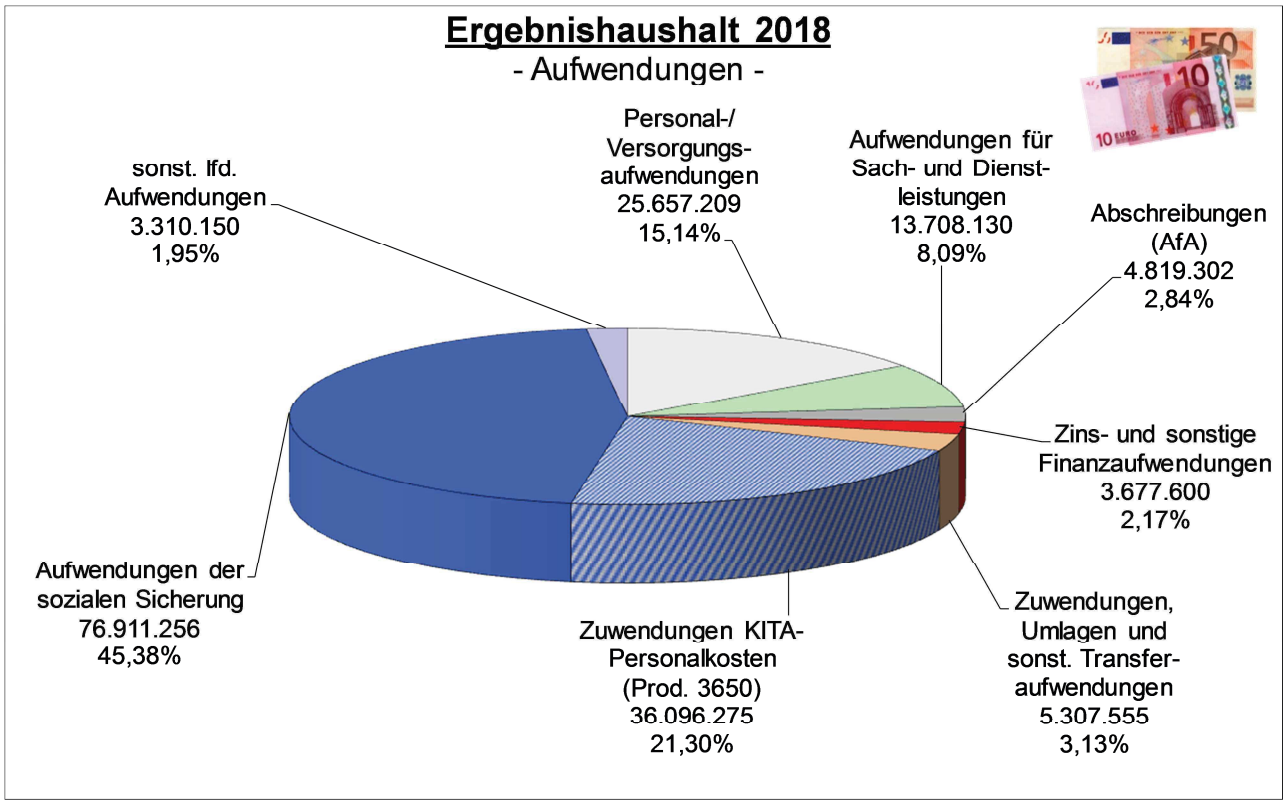
Veränderungen im Verlauf des Haushaltsjahres erforderten den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan.
Der Nachtrag wurde am 29.10.2018 vom Kreistag beschlossen. Die ADD Trier hat mit Schreiben vom 27.11.2018 mitgeteilt, dass die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 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

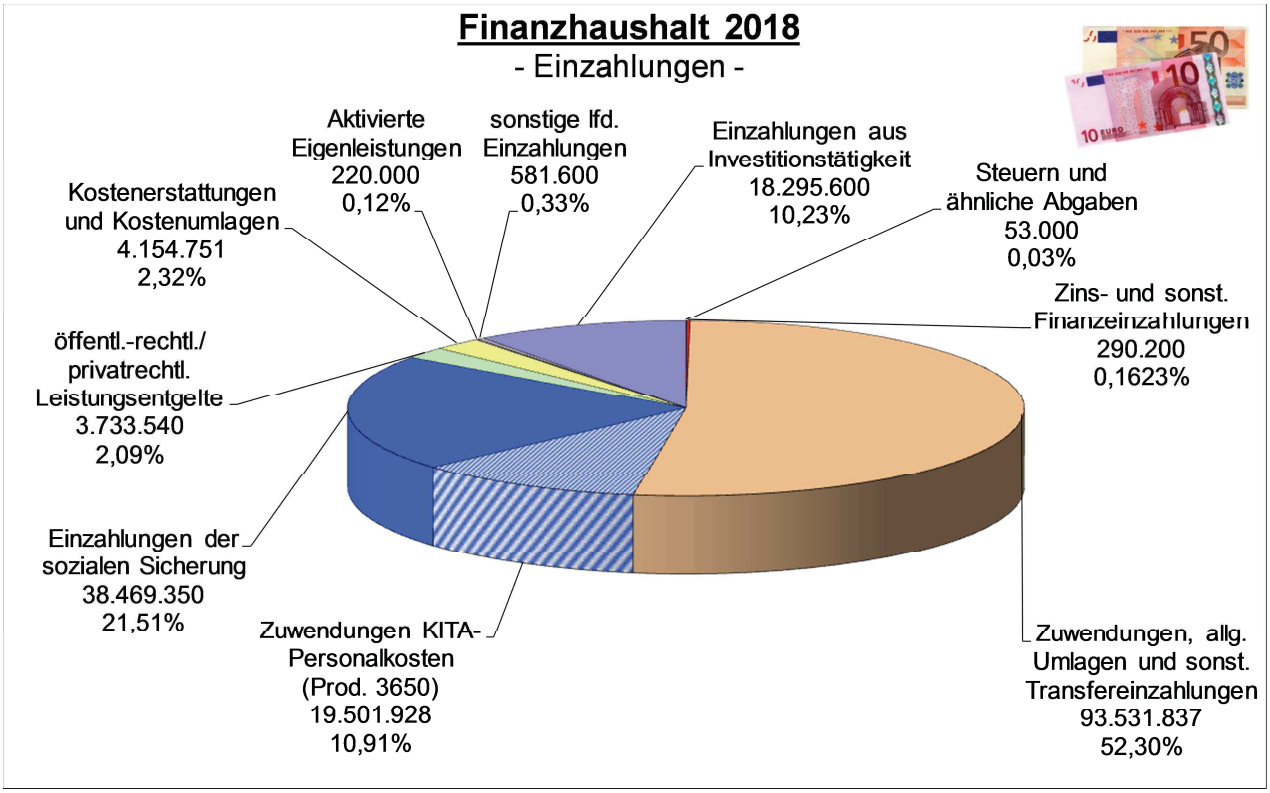
	Nachtrag	Basishaushalt
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.559.271	163.173.696 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.809.877	160.064.219 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.210.606**	**3.109.477 €**
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw.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

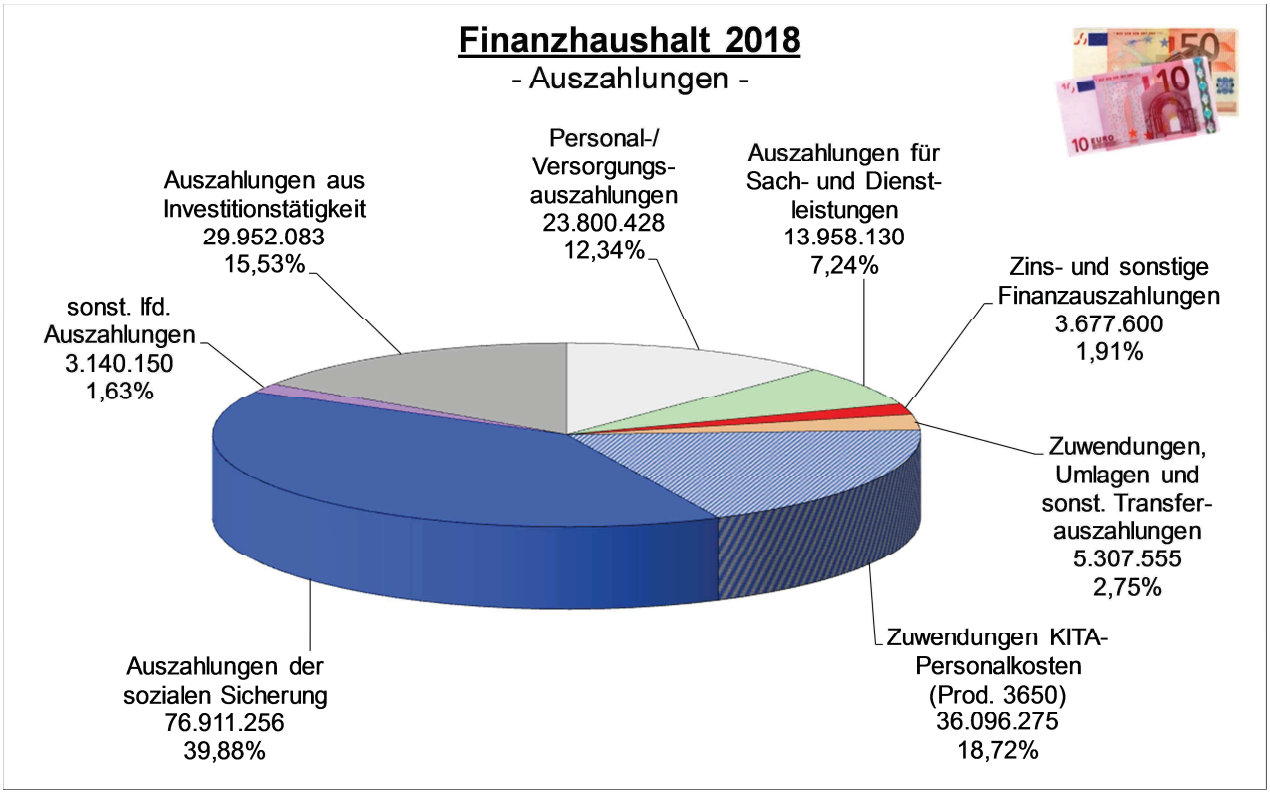




Gesamtfinanzhaushalt

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





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

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

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

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) **Pos. 24** Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) **Pos. 22** Gesamtplan	Differenz
-6.302.066 €	-2.355.188 €	**3.946.878 €**

Position	**Betrag**	**Erläuterung**
ERTRÄGE		
Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.753.265 -600.000	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale nur im Erghh (Einzahlung in 2016)
Pos. 21 Zins- und sonstige Erträge	-295.940	Veranschlagung des Gewinns 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung als Ertrag in 2018 (da Abschluss 2017 erst in 2018 festgestellt wird)
Summe	**-2.649.205**	
AUFWENDUNGEN		
Pos. 11 Personalaufwand	-620.820	Pensions-/Beihilferückstellung -702.420 €; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Versorgungsrücklage § 14 BBesG +81.600 €; nur im Finhh (nicht ergebniswirksam)
Pos. 12 Versorgungsaufwand	-1.235.961	Pensions-/Beihilferückstellung; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. 13 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. 14 Abschreibungen	-4.819.302	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-170.000	Eingeplante Wertberichtigung (170.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	**-6.596.083**	
Saldo	**-3.946.878**	

Insgesamt erfuhr der Ergebnishaushalt in Pos. 28 / Jahresergebnis eine Verschlechterung von 4.271.789 € gegenüber 2017.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2018 gegenüber 2017

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2017 €	2018 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	44.908.673	47.863.817	2.955.144	bei Umlagesatz 42,25% (Vorjahr: 44,25 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	19.060.216	20.138.352	1.078.136	Erhöhung der Bedarfsmesszahl führt zu höherer B2
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	5.635.533	5.925.741	290.208	gem. Haushaltsrundschreiben
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	3.900.000	4.560.000	660.000	gem. Orientierungsdaten
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	40.385.850	38.469.350	-1.916.500	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. 2	KiTa-Personalkosten	18.301.130	19.501.928	1.200.798	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695.749	4.154.751	459.002	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. 8	Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000	220.000	Anpassung an JR 2016 und Vollzug 2017
Gesamthaushalt Pos. 21	Zins-/Finanzerträge	358.072	581.600	223.528	u.a. Ergebnis der Abfallentsorgungseinrichtung und Zinsertrag weg. Neg.zins
Summe		**136.245.223**	**141.415.539**	**5.170.316**	Verbesserung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2017 €	2018 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. 11 und 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.753.147	25.657.209	2.904.062	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102.250	13.708.130	605.880	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	72.629.508	76.911.256	4.281.748	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. 16	KiTa-Personalkosten	33.366.275	36.096.275	2.730.000	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. 22	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	4.407.270	3.677.600	-729.670	Minderbedarf beim Zinsaufwand
Summe		**146.258.450**	**156.050.470**	**9.792.020**	Verschlechterung

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen 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

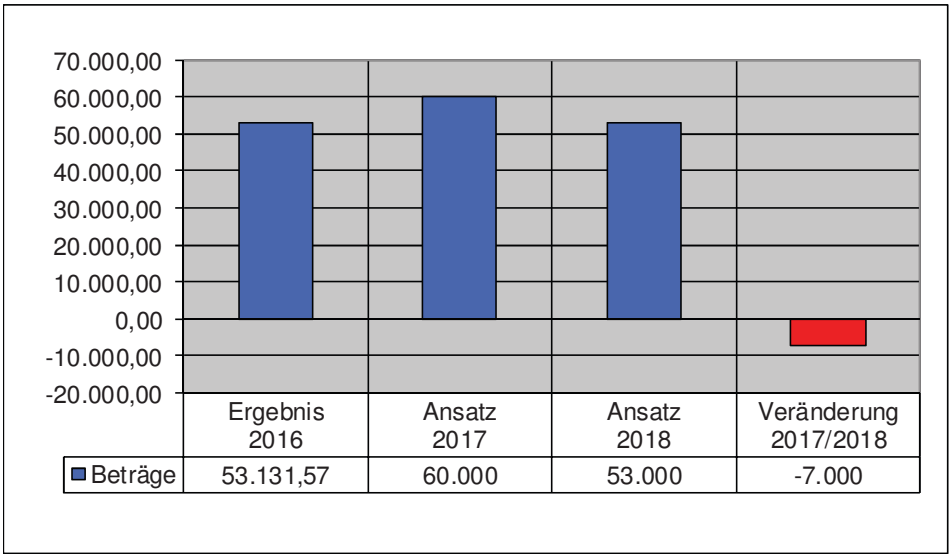
Ergebnishaushalt 2016 - 2018

EW 30.06.2015	EW 30.06.2016	EW 30.06.2017	Veränderung 2011/2018 (absolut)	Veränderung 2017/2018 in %
105.525	106.525	106.843	318	0,3%

	Ergebnishaushalt (lfd. Nr. § 2 GemHVO)	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Veränderung 2017/2018 in €	Veränderung 2017/2018 in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.131,57	60.000,00	53.000,00	-7.000,00	-11,7%
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.205.197,34	108.591.145,00	115.387.030,00	6.795.885,00	6,3%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	29.223.900,00	29.202.907,00	30.605.935,00	1.403.028,00	4,8%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	15.300.708,76	14.472.405,00	15.662.085,00	1.189.680,00	8,2%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	17.166.664,88	18.301.130,00	19.501.928,00	1.200.798,00	6,6%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.753.402,70	1.706.030,00	1.753.265,00	47.235,00	2,8%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	42.760.521,00	44.908.673,00	47.863.817,00	2.955.144,00	6,6%
3.	Erträge der sozialen Sicherung	43.183.492,60	40.385.850,00	38.469.350,00	-1.916.500,00	-4,7%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	39.602.673,71	36.360.250,00	34.287.950,00	-2.072.300,00	-5,7%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	3.580.818,89	4.025.600,00	4.181.400,00	155.800,00	3,9%
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.751,22	3.338.950,00	3.651.450,00	312.500,00	9,4%
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.579,83	73.250,00	82.090,00	8.840,00	12,1%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.660,70	3.695.749,00	4.154.751,00	459.002,00	12,4%
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	228.030,13	0,00	220.000,00	220.000,00	
9.	sonstige laufende Erträge	1.458.334,98	1.070.550,00	581.600,00	-488.950,00	-45,7%
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	158.020.178,37	157.215.494,00	162.599.271,00	5.383.777,00	3,4%
11.	Personalaufwendungen	19.374.266,83	20.876.206,00	22.442.866,00	1.566.660,00	7,5%
12.	Versorgungsaufwendungen	3.271.029,11	1.876.941,00	3.214.343,00	1.337.402,00	71,3%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.423,54	13.102.250,00	13.708.130,00	605.880,00	4,6%
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.866.694,65	4.886.020,00	4.819.302,00	-66.718,00	-1,4%
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.435.436,62	38.508.598,00	41.403.830,00	2.895.232,00	7,5%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	31.031.070,18	33.366.275,00	36.096.275,00	2.730.000,00	8,2%
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.601.763,08	72.629.508,00	76.911.256,00	4.281.748,00	5,9%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	57.522.409,08	55.890.600,00	58.523.500,00	2.632.900,00	4,7%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	16.079.354,00	16.738.908,00	18.387.756,00	1.648.848,00	9,9%
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.255.058,70	3.317.050,00	3.310.150,00	-6.900,00	-0,2%
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	154.644.672,53	155.196.573,00	165.809.877,00	10.613.304,00	6,8%
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	3.375.505,84	2.018.921,00	-3.210.606,00	-5.229.527,00	-259,0%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	349.095,17	358.072,00	586.140,00	228.068,00	63,7%
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	4.506.242,12	4.407.270,00	3.677.600,00	-729.670,00	-16,6%
23.	**Finanzergebnis**	-4.157.146,95	-4.049.198,00	-3.091.460,00	957.738,00	-23,7%
24.	**ordentliches Ergebnis**	-781.641,11	-2.030.277,00	-6.302.066,00	-4.271.789,00	210,4%
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	-781.641,11	-2.030.277,00	-6.302.066,00	-4.271.789,00	210,4%

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

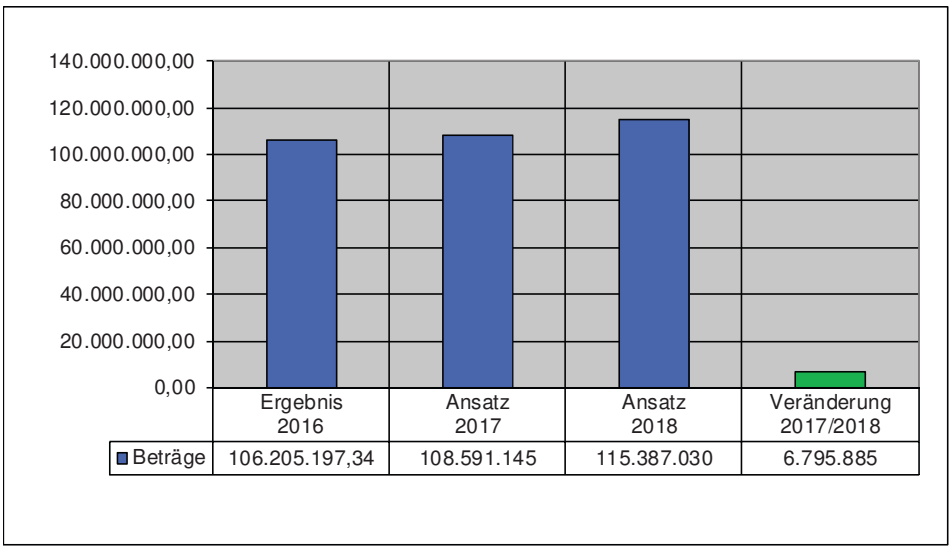


Pos. 1
Ergebnishaushalt

TH 3 (Produkt 6110 und 6120)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Jagdsteuer (TH 3)	53.131,57	60.000	53.000	-7.000

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



Pos. 2
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen sind:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.614.231	3.781.638	3.792.927	+11.289
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	18.202.239	19.060.216	20.138.352	+1.078.136
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.687.237	1.402.950	1.627.780	+224.830
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.958.044	4.232.583	4.297.961	+65.378
Inv.schlüsselzuweisung (TH 3)	762.059	725.520	733.600	+8.080
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Sonstige Zuweisung vom Land (TH 3)	1.430.421	600.000	600.000	0
Kreisumlage (TH 3)	42.760.521	44.908.673	47.863.817	+2.955.144

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	12.186.979	13.231.000	14.327.000	+1.096.000
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	3.426.555	3.450.000	3.500.000	+50.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.535.182	1.547.000	1.600.000	+53.000

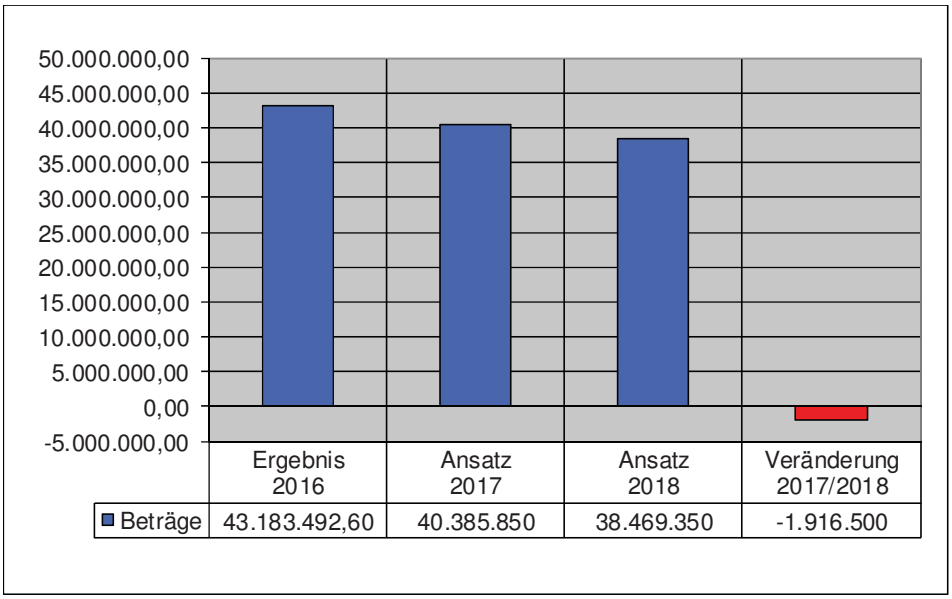
Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 12/Produkt 3650)

Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Schülerbeförderung und Kigafahrten (TH7)	2410	3.868.400	3.900.000	4.560.000	+660.000
Allg. Straßenzuweisung (TH2)	5420	986.665	1.033.000	1.078.000	+45.000
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	2.028.337	1.981.000	2.108.000	+127.000
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH5) *	5520	0	0	250.000	+250.000

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.753.403	1.706.030	1.753.265	+47.235

*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). Künftig 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

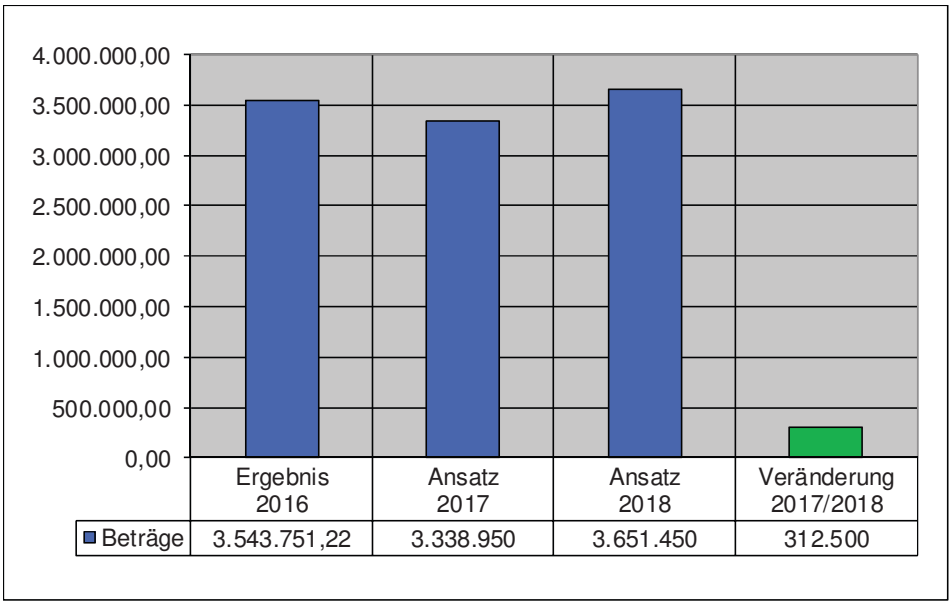


Pos. 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung vermindern sich gegenüber den Planwerten 2017 um 1.916.500 €.
Im Teilhaushalt 11/Soziales gingen die Erträge um 2.557.950 € zurück, im Teilhaushalt 12/ Jugend stiegen die Erträge um 641.550 €.

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



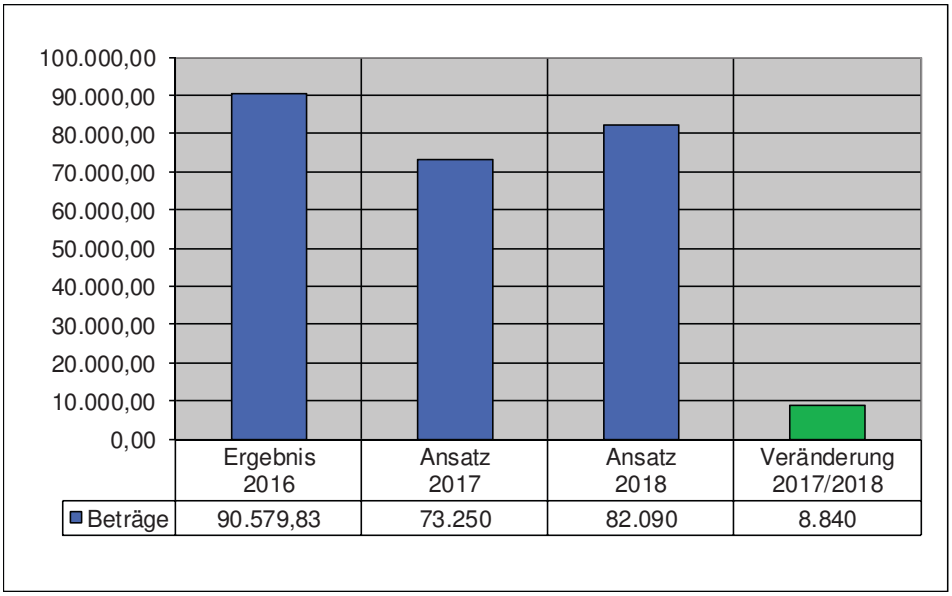
Pos. 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfuhren gegenüber der Planung 2017 eine Steigerung um 312.500 € (+9,36 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	508.155	368.350	443.850	+75.500
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	220.708	191.700	248.600	+56.900
Kto 431400 / KFZ-Zulassung	1234	993.572	1.020.000	1.119.000	+101.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	273.444	288.000	260.000	-28.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	219.156	220.500	285.500	+65.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	152.303	163.300	163.900	+600
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	400.378	440.000	420.000	-20.000
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	242.471	100.000	140.000	+40.000

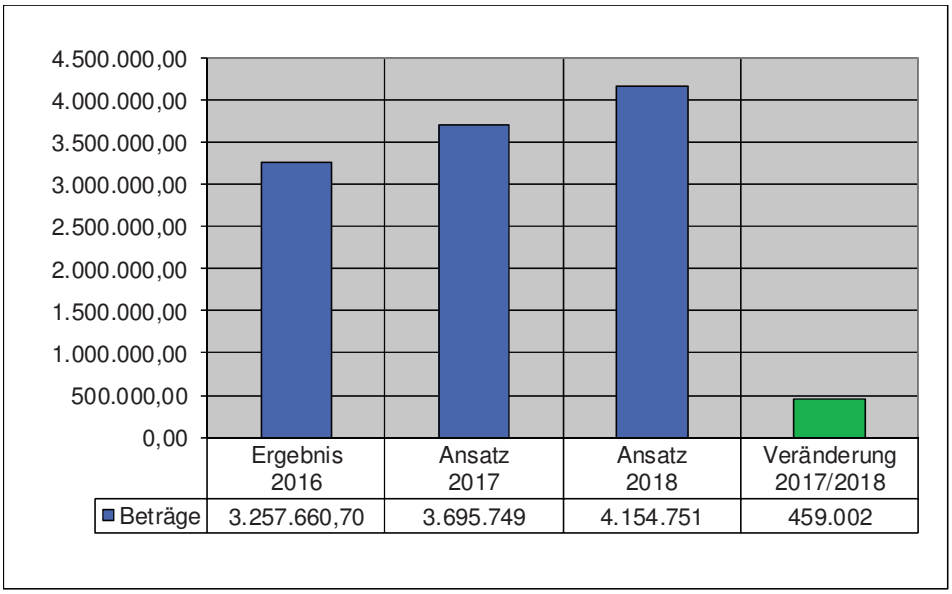
Privatrechtliche Leistungsentgelte



Pos. 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen 2018 insgesamt 82.090 €. Es handelte sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (25.420 €), für Stromeinspeisung (22.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (13.700 €). Die Mieten für Räumlichkeiten Amtsgebäude (Vermietung der Schilderpräge-stelle im Kreishaus) gingen von 99.020 € in 2015 auf 13.072 € in 2016 (wegen Umzug aus dem Kreishaus) zurück und entfielen folglich ab 2017 komplett. Die Veranschlagung der o.a. Positionen erfolgte im TH 4/Bauen bei Produkt 1141/Zentrales Gebäudemanagement.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Pos. 6
Ergebnishaushalt

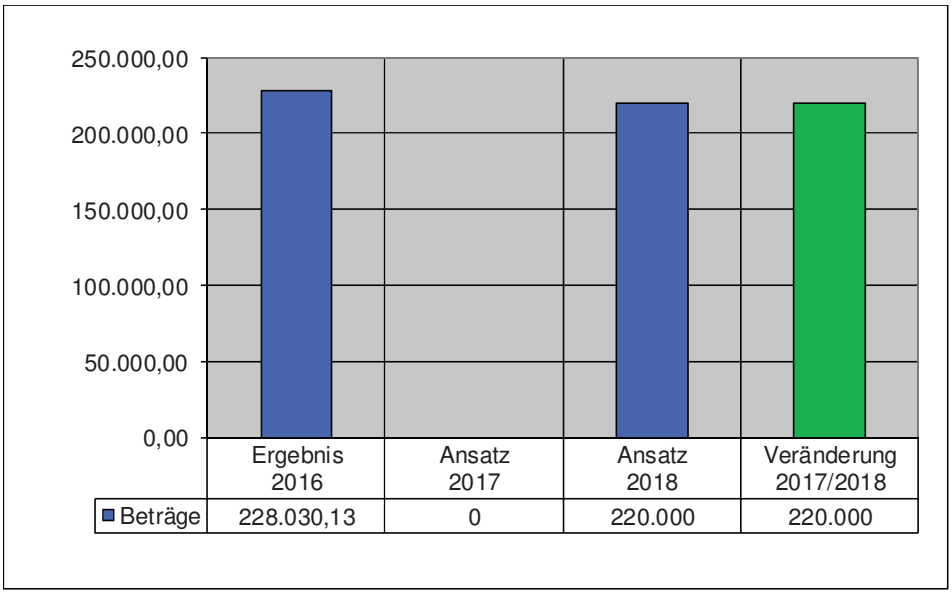
Die Kostenerstattungen stiegen gegenüber der Planung 2017 um 459.002 € (+12,42 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	862.267	911.547	966.059	+54.512
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11)	3121 u. 3122	1.555.447	1.750.510	1.794.000	+43.490
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	519.249	328.560	332.360	+3.800
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	45.160	353.882	691.232	+337.350
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich *Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst*	1270	43.730	150.000	130.000	-20.000

Die Steigerung bei Konto 442520 / Ersatzvornahmen betraf eine voraussichtlich 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.

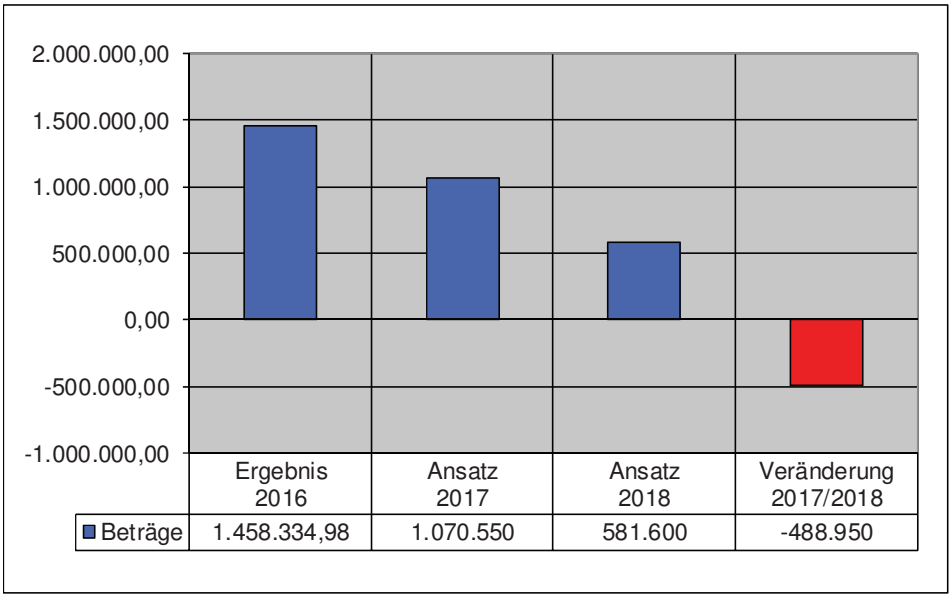
Aktivierte Eigenleistungen



Pos. 8
Ergebnishaushalt

Im Haushalt 2018 wurden Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen (Pos. 8)** in Höhe von **220.000 €** (TH 4 Bauen / 90.000 € und TH 7 Schulen / 130.000 €) eingestellt. Diese Position war in den Vorjahren nicht beplant. Durch den verstärkten Einsatz eigener Arbeitskräfte zur Erstellung von Sachanlagen (hier: Ingenieurleistungen bei Schulbaumaßnahmen und vor allem bei der energetischen Kreishaussanierung) wurden diese innerbetrieblichen Eigenleistungen zu den Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung der Vermögensgegenstände abgeschrieben. Der Ansatz 2018 orientierte sich am Jahresergebnis 2016 und am Haushaltsvollzug 2017. Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und gebucht.

Sonstige laufende Erträge



Pos. 9
Ergebnishaushalt

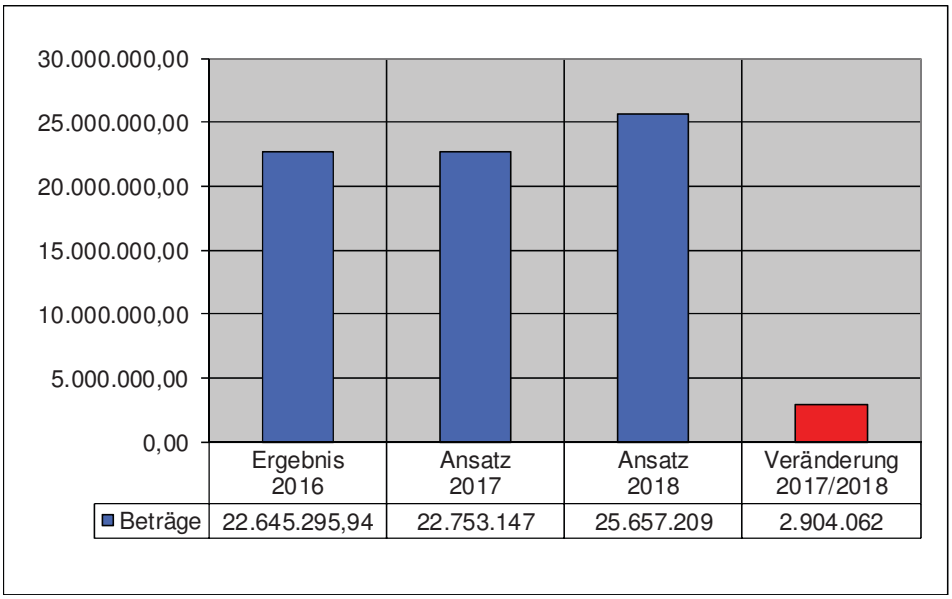
Die Abweichung gegenüber dem Jahresergebnis 2016 war darin begründet, dass im Rahmen der Abschlussarbeiten 2016 Rückstellungen in Höhe von ca. 823 T€ ertragswirksam aufzulösen waren (insb. ca. 800 T€/Personalkosten KiTa und 220 T€/Kostenbeteiligung an Schulen). Weiterhin erfuhren die Säumniszuschläge / Mahngebühren gegenüber 2016 einen Rückgang, da diese die Abfallentsorgungseinrichtung betreffend, ab 2017 nicht mehr über den Kreishaushalt sondern direkt bei der Abfallentsorgungseinrichtung verbucht wurden.
Der Minderertrag 2018 gegenüber 2017 war 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. Mehrerträge wurden im Bereich Bußgelder (insb. bei Produkt 1221 / Sicherheit und Ordnung im Teilhaushalt 3) und im Bereich Schadensersatzleistungen (Fenster Gymnasium Ramstein-Miesenbach, Produkt 2172 im TH 7) erwartet.

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 461900 / Sonstige Erträge	1270	0	586.000	0	-586.000
Kto 462110 / Bußgelder, Verwarngelder	5379 u.a.	51.800	62.750	89.650	+26.900
Kto 462300 / 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	201.000	202.500	201.000	-1.500
Kto 462301/462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	76.628,57	35.000	35.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	87.526,67	12.600	86.600	+74.000
Kto 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	823.479	0	0	0

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



Pos. 11 und 12
Ergebnishaushalt

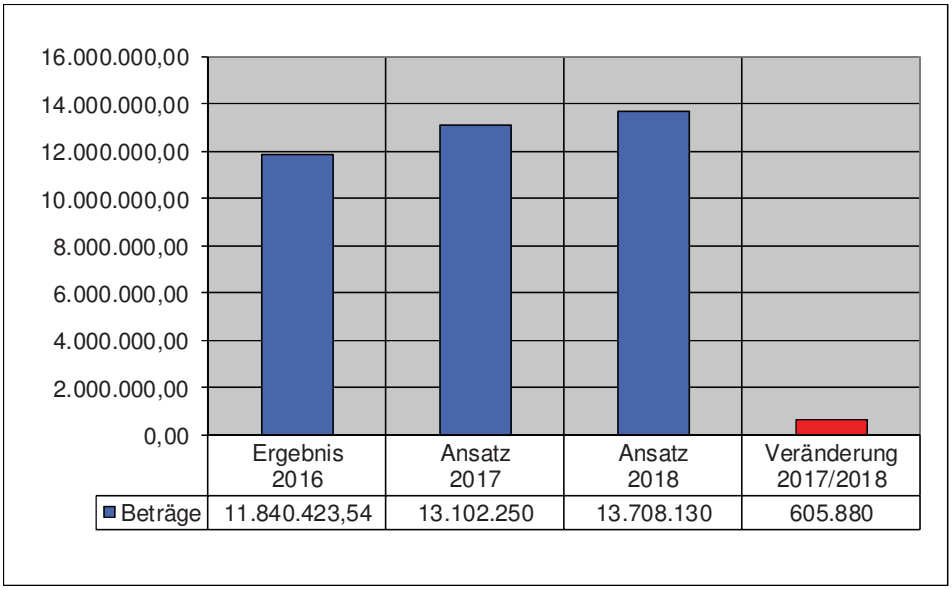
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen waren auf alle Leistungen der Teilhaushalte heruntergebrochen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden auch die Zuführungen zu den Personalrückstellungen auf die einzelnen Leistungen in den Teilhaushalten verteilt.
Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betrugen 2018 insgesamt 25.657.209 € gegenüber 22.753.147 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung betrug 2.904.062 €.
Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hatte sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

Die Planung 2018 sah Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 1.938.381 € vor (Vorjahr: 1.093.407 €). Die Steigerung gegenüber der Planung 2017 betrug 844.974 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von 2.059.088 € gegenüber der Planung 2017 zu verzeichnen.

Die Personalmehraufwendungen im Basishaushalt resultierten aus der Tariferhöhung für 2018 bei den Beschäftigten i.H.v. ca. 274.000 € (gerechnet wurden 2,35 % ab 03/2018).
Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 2,35 % ab 01/2018) führte zu Mehraufwendungen von ca. 95.000 €.
Weitere Mehraufwendungen von ca. 447.000 € waren begründet durch Mehrkosten der Versorgungsumlage. Die Mehrkosten aufgrund der Stellenmehrung lt. Stellenplan beliefen sich auf ca. 517.000 €.
Eine weitere Steigerung um ca. 243.000 € resultierte auf Grund vorgesehener Beförderungen/Höhergruppierungen/Übernahme von Anwärtern, Auszubildenden und einer leichten Erhöhung des Volumens Leistungsentgelt.
Ca. 121.000 € konnten im Rahmen der Nachfolgebesetzungen eingespart werden.
Im Nachtragshaushalt mussten die Beihilfeaufwendungen um 550.000 € erhöht werden.

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



Pos. 13
Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2016 und den Ansätzen 2017 und 2018.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

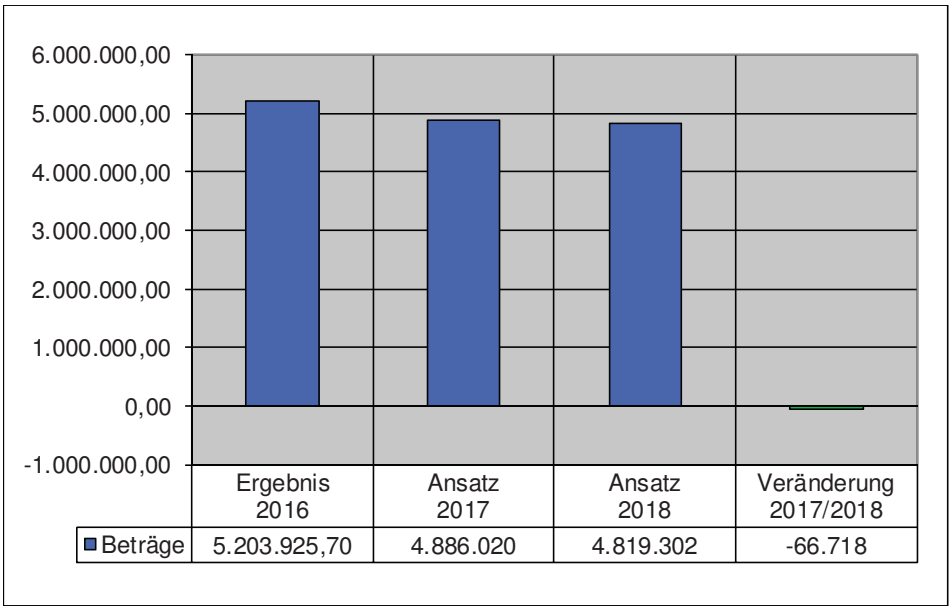
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Veränderung 2017/2018
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	341.140	492.500	481.500	-11.000
Kto 523104 / Schutzhilfe, Geschäftsausgaben	TH 11	52.106	85.000	180.000	+95.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc)	Mehrere	355.533	326.500	358.500	+32.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	385.881	310.000	320.000	+10.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	130.588	128.700	123.450	-5.250
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	152.568	193.200	174.500	-18.700
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.179.015	3.180.000	3.100.000	-80.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	967.686	1.265.000	1.250.000	-15.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	1.537.291	1.780.000	1.780.000	0
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	154.798	137.000	167.000	+30.000
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	4.602	380.000	720.000	+340.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Veränderung 2017/2018
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	0	0	250.000	+250.000
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund *945 T€ / Vorjahr 900 T€ betreffen die Erstattung Bund im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])*	TH 6 u. 11	873.065	905.000	950.200	+45.200
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land *Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1 Mio. €)*	Insb. 5420	995.618	1.124.100	1.129.100	+5.000
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV	Mehrere	1.120.690	1.007.800	956.500	-62.300

*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). Künftig 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)

Der Anstieg der Geschäftsausgaben für die Schutzhilfe in Landstuhl war dadurch begründet, dass zur Aufgabenbewältigung ein weiteres Gebäude angemietet wurde und zusätzliches Betreuungspersonal erforderlich ist. Dies sollte über eine Personalgestellung von einem freien Jugendhilfeträger bereitgestellt werden.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen



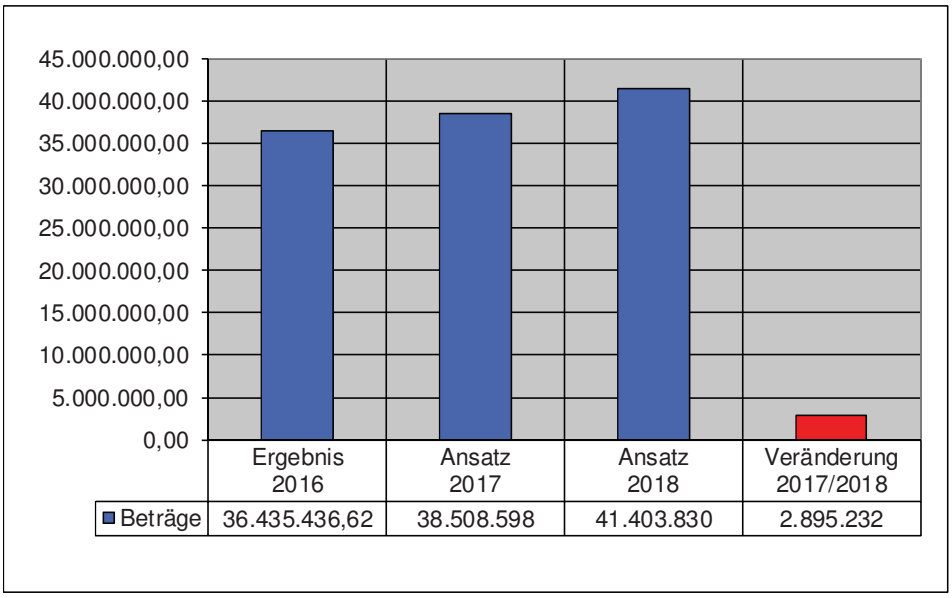
Pos. 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	896.828	861.880	819.146	-42.734
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	385.263	448.520	399.630	-48.890
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	473.389	481.700	480.455	-1.245
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.537.215	1.549.720	1.568.993	+19.273
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.097	190.070	190.102	+32
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	217.617	218.460	230.395	+11.935
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	197.760	219.170	215.366	-3.804
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	216.782	207.480	478.393	+270.913
Kto 539100 / Außerplanmäßige Abschreibungen	Mehrere	486.164	395.160	56.543	-338.617

Der erhöhte Ansatz bei Kto 539100 / außerplanmäßige Abschreibung in 2017 rührte daher, dass auf Grund der Rückzahlung gewährter Zuwendungen für die DRK Rettungswache Otterbach der vorhandene Restbuchwert beim immateriellen Vermögen / DRK Rettungswache in Höhe von ca. 324.000 € in 2017 abzuschreiben war. Das Jahresergebnis 2016 bei diesem Konto enthielt insbesondere Korrekturbuchungen auf Grund von Jahresabschlüssen der Schulzweckverbände.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



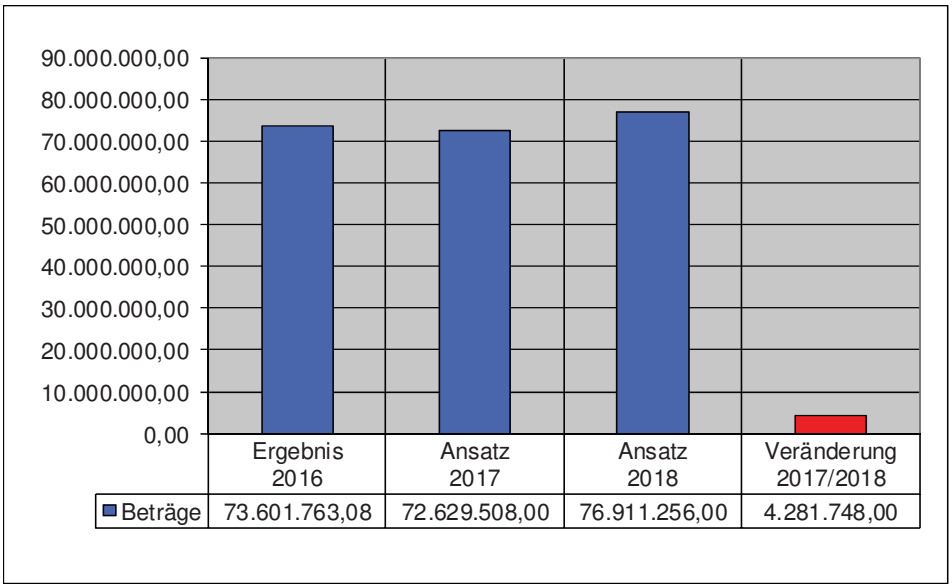
Pos. 16
Ergebnishaushalt

Der Aufwandsanstieg bei den Zuwendungen fand sich insbesondere im Teilhaushalt 12/ Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder (+2.730.000 €). Ein weiterer Anstieg bei den Zuwendungen für laufende Zwecke fand sich insbesondere bei Produkt 2214/Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz (+60.000 €). Ferner stieg die Umlage an den Bezirksverband um 142.674 €.

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	15.948.759	17.259.000	19.556.500	+2.297.500
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	1.942.590	1.960.000	2.120.000	+160.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	11.676.721	12.601.000	12.883.500	+282.500
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.457.292	1.540.000	1.530.000	-10.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	474.836	532.375	602.875	+70.500
Kto 544100 / Umlage an Land Fonds Dt. Einheit	6110	473.653	483.505	516.286	+32.781
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.323.070	1.335.680	1.478.354	+142.674
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	1.840.649	2.095.588	2.102.000	+6.412
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	453.486	465.000	465.000	0

Aufwendungen der sozialen Sicherung

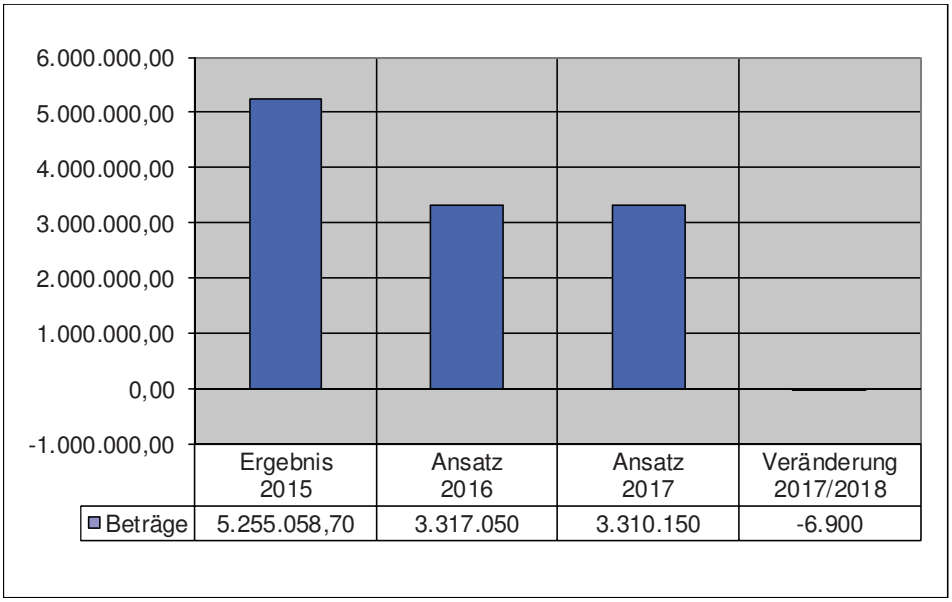


Pos. 17
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2017 um 4.281.748 €.
Im Teilhaushalt 11/Soziales betrug der Aufwandsanstieg 2.197.900 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 2.083.848 €.

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

Sonstige laufende Aufwendungen



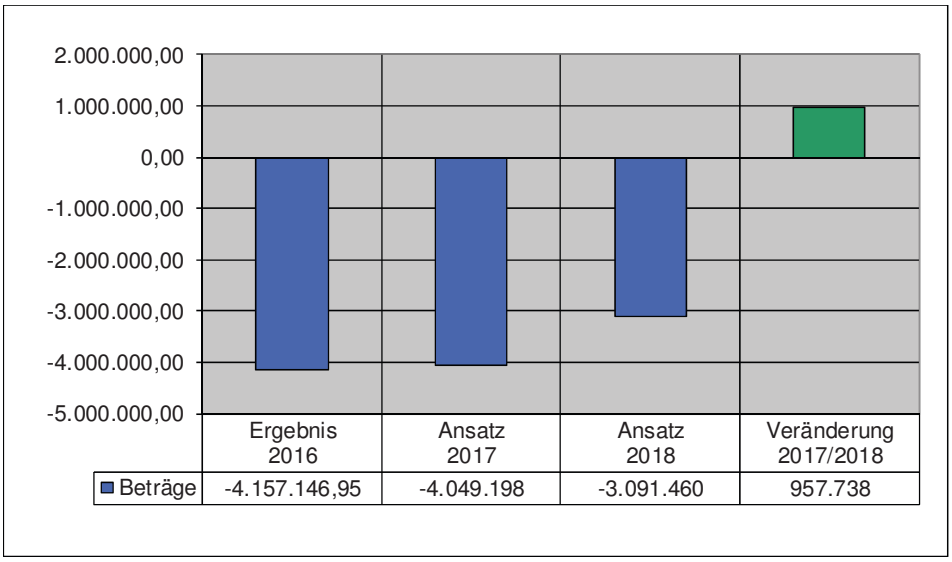
Pos. 18
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	100.994	121.150	125.500	+4.350
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	161.658	170.950	177.100	+6.150
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	226.640	241.150	265.690	+24.540
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	340.311	366.200	364.995	-1.205
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	268.756	269.550	290.700	+21.150
Kto 563300 / Porto	Mehrere	122.950	138.500	138.100	-400
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	217.584	421.500	347.500	-74.000
Kto 564140 / Schülerunfall-versicherung	2430	97.158	110.000	110.000	0
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	134.663	135.000	137.000	+2.000
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	95.897	132.585	133.585	+1.000
Kto 565110 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3310	2.213.256	0	0	0
Kto 565510 / Wertberichtigungen zu Forderungen	Mehrere	122.549	195.000	170.000	-25.000

Die Veränderungen der Ansätze 2018 gegenüber 2017 betrafen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2018 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Haushaltsvollzug 2017. Die sonstigen laufenden Aufwendungen gingen um 6.900 €, sprich 0,21 %, zurück.
Das hohe Jahresergebnis 2016 wurde dadurch verursacht, dass in 2016 eine außerplanmäßige Abschreibung des Restbuchwertes des vom Landkreis bezuschussten Altenzentrums St. Nikolaus in Landstuhl gebucht werden musste. Dieser Vorgang wurde als Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (hier: immaterielle Vermögensgegenstände) gebucht und ist demzufolge der Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen zuzuordnen.

FINANZERGBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



Pos. 23
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber 2017 um 957.738 €.

Die Ertragsseite erfuhr eine Erhöhung, da das positive Jahresergebnis der Abfallentsorgungseinrichtung aus dem Geschäftsjahr 2017 (nach dem Wirtschaftsplan; Festsetzung des tatsächlichen Ergebnisses Ende 2018) 295.940 € betrug, der Ansatz 2017 betrug 197.872 €.
Auf Grund der günstigen (kurzfristigen) Prolongation bisher längerfristig aufgenommener Liquiditätskredite konnte eine Minderung der Aufwandsansätze in 2017 vorgenommen werden. Die Minderung im Bereich der Zinsaufwendungen betrug ca. 730 T€.

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 sind ferner die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit abgebildet.
Die maßgeblichen Investitionen 2018 verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

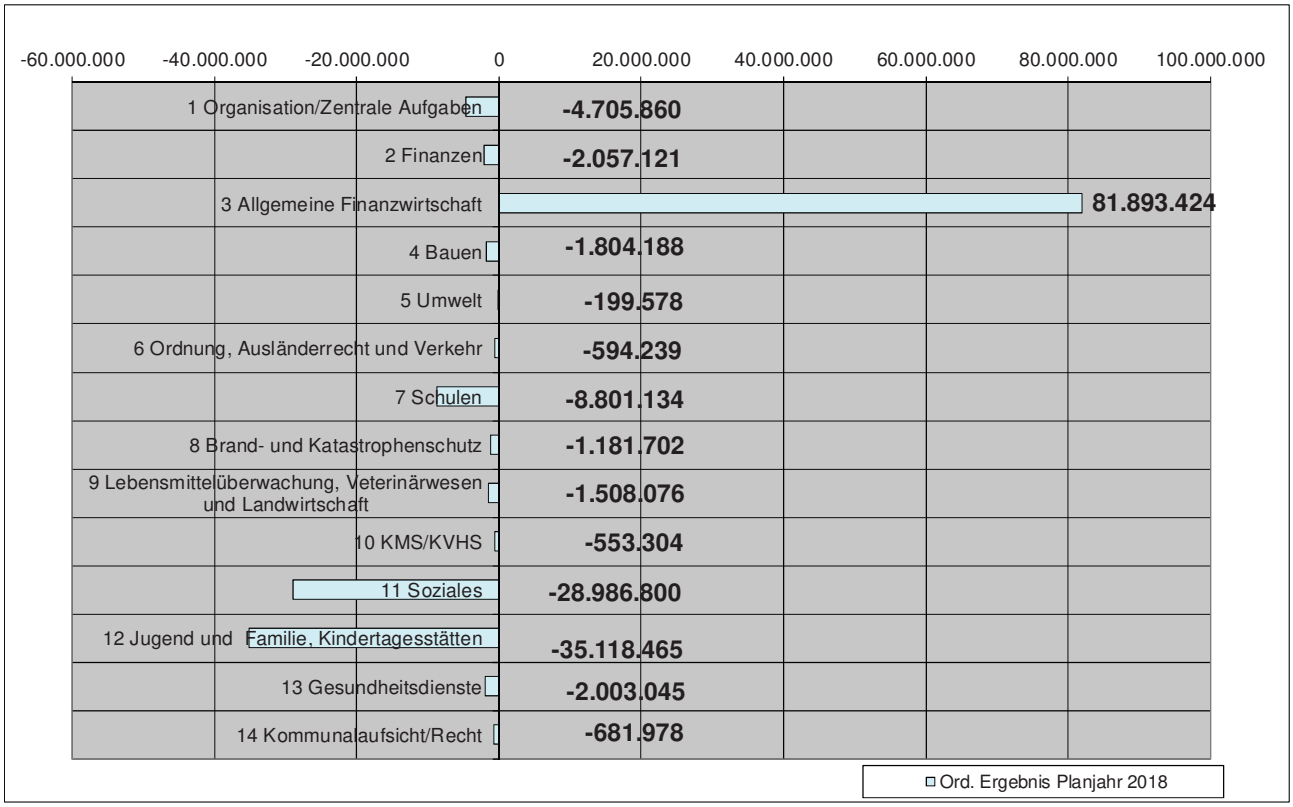
Maßgebliche Investitionen 2018 (im Vergleich 2017) im Überblick **13.12.2017**

				nachrichtlich im Vergleich 2017		
	2018	2018		2017	2017	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
TH 2 Finanzen	1.485.750	2.369.000	-883.250	1.092.000	1.794.000	-702.000
davon Straßenbau	1.485.750	2.265.000	-779.250	1.092.000	1.690.000	-598.000
TH 4 Bauen	15.686.250	20.566.500	-4.880.250	16.404.167	19.136.500	-2.732.333
TH 7 Schulen	250.000	3.400.040	-3.150.040	250.285	3.317.121	-3.066.836
TH 8 Brand- und KatSchutz	567.600	2.177.000	-1.609.400	375.600	1.511.500	-1.135.900
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	915.343	-915.343	0	428.046	-428.046
SUMME	**17.989.600**	**29.427.883**	**-11.438.283**	**18.122.052**	**26.187.167**	**-8.065.115**
Im Haushalt ingesamt ausgewiesen:	*18.295.600*	*29.952.083*	*-11.656.483*	*18.221.052*	*26.477.167*	*-8.256.115*

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

5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -6.302.066 € 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 **2018** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-5.371.727 €** (Vorjahr: -4.432.437 €).

Den **Aufwendungen von 5.703.724 €** (Vorjahr: 4.742.676 €) standen **Erträge in Höhe von 331.997 €** (Vorjahr: 310.239 €) 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 **verschlechterte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2017 **um 939.290 €.**

Den **Mehrerträgen von 21.758 €** standen **Mehraufwendungen von 961.048 €** entgegen.

Die **Ertragsmehrung** fand sich mit 17.978 € hauptsächlich bei den **Kostenerstattungen (Pos. 6)**. Betroffen waren hier mehrere Produkte, u.a. 1002/Leitungsprodukt des TH 1 mit +9.000 € für Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für den E-Postversand. Hauptertragsposition war mit 162.480 € die Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrats.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** erfuhren eine **Mehrung um 923.382 €**, davon betrafen 171.028 € die erhöhten Zuführungen zu den Personalrückstellungen und 550.000 € die Beilhilfeaufwendungen, die im Nachtrag erhöht werden mussten.
Eine weitere Aufwandsmehrung betraf die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)** mit **50.995 €.** 30.000 € betrafen das Produkt 1145/Sonstige zentrale Dienste für die Digitalisierung der Bauakten. Hierfür waren Gesamtkosten von 230.000 €, verteilt auf 5 Jahre, eingeplant. Weiterhin erfolgte eine Ansatzerhöhung bei Produkt 1130/Organisation, Konto 561400/Allgemeine Betreuung der Bediensteten von 13.000 € für Projekte des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-4.412.412 €** (Vorjahr: -3.648.200 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 144.000 € (Vorjahr: 141.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (73.500 €) und Hardware (52.500 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.107.364 €** (Vorjahr: -1.974.027 €) aus.
Die **Erträge** beliefen sich auf **2.656.664 €** (Vorjahr: 2.616.549 €) und die **Aufwendungen** auf **4.362.528 €** (Vorjahr: 4.273.406 €).
Der Teilhaushalt 2 **verschlechterte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2017 **um 133.237 €.**

Die Verschlechterung resultierte aus **Mehraufwendungen von 173.352 €,** denen **Mehrerträge von 21.758 €** entgegenstanden.

Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer Ertragsmehrung bei der Allgemeinen Straßenzuweisung (Produkt 5420/Kreisstraßen) **+45.000 €** und einer Minderung bei Produkt 1162/ Kreiskasse von **-16.000 €** bei der Kostenerstattung VG Bruchmühlbach-Miesau für den Vollstreckungsdienst. Die Vereinbarung eines gemeinsamen Vollstreckungsdienstes mit der VG Bruchmühlbach-Miesau wurde in 2017 aufgehoben (KA-Beschluss vom 28.08.2017).

Mehraufwendungen von **73.744 €** betrafen die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)**.
Die Personalrückstellungen betrugen 2017 insg. 39.055 € und 2018 66.554 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen (27.499 €) unberücksichtigt, erfuhr der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen einen Anstieg um 46.245 €.

Die **Abschreibungen (Pos. 14)** betrugen 1,817 Mio. € und erfuhren eine Steigerung gegenüber Plan 2017 von **21.978 €.**
Eine weitere **Erhöhung** betraf **Pos. 22/Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** mit **84.330 €.** Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2017: 317.270 €) betrug 401.600 € und orientierte sich am Wirtschaftsplan 2018 der WFK. Die Steigerung betraf den Bereich Personalkosten und die Kosten für die Erstellung eines Gewerbe- und Industrieflächenkatasters.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 1,463 Mio. € blieben gegenüber den Ansätzen 2017 konstant.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelte es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag belief sich hier allein auf ca. 2,36 Mio. € bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,28 Mio. €. An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren wie im Vorjahr 1,43 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2016 betrug 1,401 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes betrug letztlich allein -843.068 € (Vorjahr: -877.870 €) und verbesserte sich wegen der oben bereits angeführten höher zu erwartenden Straßenzuweisung.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.337.834 €** (Vorjahr: -2.098.711 €) aus.
Darin enthalten waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.485.750 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.369.000 €. Hiervon entfielen die kompletten Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 2.365.000 € auf den Kreisstraßenbau (Produkt 5420).

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** von **81.893.424 €** (Vorjahr: 76.604.272 €) aus. In diesem Teilhaushalt wurden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es waren dies die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner wurden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhten auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 wurden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die neuen Schlüsselzuweisungen C 1 und 2.

Maßgebliche Erträge des TH 3	**€**
Schlüsselzuweisung B 1	3.792.927
Schlüsselzuweisung B 2	20.138.352
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Investitionsschlüsselzuweisung	733.600
Schlüsselzuweisung C1	1.627.780
Schlüsselzuweisung C2	4.297.961
Kreisumlage	47.863.817
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.521.960
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.108.000
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Kaiserslautern	0

Maßgebliche Aufwendungen des TH 3	**€**
Fonds Deutsche Einheit	516.286
Umlage Bezirksverband	1.478.354
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-2.986.000

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **81.293.424 €** (Vorjahr: 75.308.272 €) aus.

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

Im Produkt 6120 waren Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.280.600 € (Vorjahr: 2.075.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - Bauen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **–2.272.287 €** (Vorjahr: –2.064.850 €).
Die **Aufwendungen** betrugen **3.587.258 €** (Vorjahr: 2.827.500 €), die **Erträge 1.314.971 €** (Vorjahr: 762.650 €).
Gegenüber 2017 waren im Teilhaushalt 4 **Mehrerträge von 552.321 €** und **Mehraufwendungen von 759.758 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **207.437 € verschlechterte**.

Der maßgebliche **Mehrertrag** fand sich mit **340.000 €** bei den **Kostenerstattungen (Pos. 6)**. Hier handelte es sich um Kostenerstattungen für eine eventuell in 2018 durchzuführende Ersatzvornahme (Ramsteiner Recyclinghof). In gleicher Höhe stand natürlich ein Ansatz auf der Aufwandsseite bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) gegenüber, der einen Großteil des Mehraufwandes im TH 4 begründete.

Bei den **Gebühren (Pos. 4)** war eine Steigerung um 79.000 € auf 478.350 € geplant. Die Steigerung betraf insbesondere Produkt 5211/Baurechtliche Verfahren mit 66.500 € und 5610/Immissionen mit 12.000 €.
Ferner wurden im Haushalt 2018 Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen (Pos. 8)** in Höhe von **90.000 €** eingestellt. Diese Position war in den Vorjahren nicht beplant. Durch den verstärkten Einsatz eigener Arbeitskräfte zur Erstellung von Sachanlagen (hier: Ingenieurleistungen bei Schulbaumaßnahmen und vor allem bei der energetischen Kreishaussanierung) wurden diese innerbetrieblichen Eigenleistungen zu den Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung der Vermögensgegenstände abgeschrieben. Der Ansatz orientierte sich am Jahresergebnis 2016 und am Haushaltsvollzug 2017.

Die **Aufwandsmehrung** betraf mit **404.300 €** die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13**). Neben den o.a. 340.000 € wegen Ersatzvornahmen betraf die Steigerung hauptsächlich höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Verwaltungs- bzw. Auslagerungsgebäuden. Die **Abschreibungen (Pos. 14)** im Bereich geringwertiger Wirtschaftsgüter erhöhten sich um **ca. 200.000 €**, da im Rahmen des Wiederbezugs des Kreishauses in vielen Bereichen eine Neumöblierung vorgenommen wurde.

Eine **weitere Erhöhung** erfuhren die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** mit **71.086 €** bei einem Gesamtaufwand von ca. 1,35 Mio. €.
Die Personalrückstellungen beliefen sich 2018 auf 103.508 € und erfuhren gegenüber dem Vorjahr (60.740 €) eine Zunahme um 42.768 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen betrug die Steigerung beim Personalaufwand 28.318 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzfehlbetrag von 6.195.339 €** (Vorjahr: 4.160.072 €) aus.
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug -1.783.188 € und lag um 82.952 € unter dem Vorjahresansatz von -1.866.140 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 15.686.250 € und Auszahlungen von 20.566.500 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -4.880.250 €, im Vorjahr -2.732.333 €.
Der Anstieg des Finanzmittelfehlbetrages war folglich komplett auf die gestiegene Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die geplanten Auszahlungen betrafen mit ca. 12,6 Mio. € die Maßnahmen 51101, 41601 und 4170, 41702 im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Kreishauses und mit weiteren 7,5 Mio. € den Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern. Durch die erwarteten hohen Bundes- und Landesmittel bei diesen Maßnahmen und die Kostenbeteiligung der Kommunen am Breitbandausbau waren darüber hinaus auch hohe Investitionseinzahlungen von ca. 16 Mio. € veranschlagt.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-127.312 €** (Vorjahr: -131.735 €).

Die **Aufwendungen** betrugen **1.577.573 €** (Vorjahr: 1.180.738 €), die **Erträge 1.450.261 €** (1.049.003 €).
Gegenüber 2017 waren im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 401.258 €** und **Mehraufwendungen von 396.835 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **4.423 € verbesserte.**

Die **Ertrags- und Aufwandsmehrung** betraf in Höhe von **je 250.000 €** die Abwicklung des Gewe-Brandschadens. Hier wurden in der Vergangenheit die Aufwendungen gegen die im Jahr des Schadensereignisses gebildete Rückstellung gebucht und die Landeszuweisung aus dem Ausgleichsstock als Ertrag des laufenden Jahres. Künftig werden der voraussichtliche Ertrag aus der Landeszuweisung und der Aufwand in gleicher Höhe im Haushalt abgebildet und nur der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Rückstellung nur in Höhe der die Zuweisung übersteigenden Kosten in Anspruch genommen.
Ein **Mehrertrag** von **46.614 €** betraf die erhöhte **Kostenerstattung (Pos. 6)** der Abfallentsorgungseinrichtung.

Bei Produkt 5379/Abfallwirtschaft war bei den **Zins- und Finanzerträgen (Pos. 21)** ein Ertrag von 295.940 € für den prognostizierten Jahresgewinn 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung eingestellt. In 2017 war der prognostizierte Jahresgewinn 2016 mit 197.872 € veranschlagt, so dass hier der **Mehrertrag 98.068 €** betrug.

Mehraufwendungen von **133.864 €** fanden sich bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12).** Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betrugen 128.071 € und stiegen gegenüber 2017 (73.616 €) um 54.455 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, betrug die Steigerung beim Personal-/Versorgungsaufwand 79.409 €.
Die **weitere Aufwandssteigerung** betraf die oben bereits dargestellte künftige Verbuchung der Erträge bzw. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewe-Brandschadens.
Die weiteren Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 5 wichen nur unerheblich von den Vorjahreswerten ab.

Die Kostenabwicklung des Brandschadens Rodenbach war in den Folgejahren 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 649.792 €** (Vorjahr: 832.343 €) aus. Zu beachten war, dass der im Ergebnishaushalt veranschlagte Ertrag aus dem prognostizierten Jahresergebnis der Abfallentsorgungseinrichtung in Höhe von 295.940 € nur ergebniswirksam und nicht zahlungswirksam wird (da bei der Abfallentsorgungseinrichtung kein ausgabewirksamer Verlust aus Vorjahren mehr vorliegt, der durch Rückzahlung des Überschusses auszugleichen wäre). Weiterhin wirkten sich die oben bereits erwähnten Auszahlungen von 250.000 € für die Abwicklung des Brandschadens Rodenbach belastend auf den Finanzhaushalt aus.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betrugen 342.000 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 306.000 €. Es handelte 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 **-356.658 €** (Vorjahr: -441.328 €).

Die **Ergebnisverbesserung** betrug **84.670 €,** bei **Mehrerträgen von 115.350 €** und **Mehraufwendungen von 30.680 €**.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4)** war eine Steigerung bei den Gebühren in Höhe von **80.250 €** zu verzeichnen. Das Gebührenaufkommen erhöhte sich von 1,537 Mio. € auf 1,617 Mio. € (das Jahresergebnis 2016 betrug 1,509 Mio. €). Eine Gebührenmehrung wurde bei Produkt 1231/Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen +54.000 € (Fallzahlensteigerung aufgrund Gewerbeneuansiedlung) und bei Produkt 1234/Zulassung +46.000 € (Anpassung an Haushaltsvollzug) erwartet. Im Bereich Produkt 1233/Fahrerlaubnisse wurde der Ansatz ebenfalls an den Haushaltsvollzug angepasst. Hier wurde eine Minderung erwartet, sodass der Gebührenansatz von 288.000 € auf 260.000 € zurückgeführt wurde.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) stiegen** um **16.872 €** gegenüber 2017. Die Personalrückstellungen waren mit einer Zuführung von 162.608 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (103.038 €) eine Steigerung um 59.570 € bedeutete. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen wäre eine Minderung von 42.698 € eingetreten.
Eine weitere Aufwandssteigerung fand sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)** mit **17.600 €.**
Betroffen war das Konto 563100/Büromaterial, was im TH 6 einen Anstieg um 20.000 € auf 171.500 € erfuhr. Die Anpassung war auf Grund der Kostenentwicklung und des Rechnungsergebnisses 2016 von 165.836 € erforderlich und betraf ausschließlich das Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern. Hier betrug der Ansatz 85.000 € (Vorjahr: 60.000 €, Rechnungsergebnis 2016: 79.567,82 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 412.873 €** (Vorjahr: 524.032 €) 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 **–8.689.213 €** (Vorjahr: -9.552.311 €) ab.
Gegenüber 2017 sah die Planung 2018 **Mehrerträge von 886.060 €** und **Mehraufwendungen von 22.962 €** vor, sodass der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr eine **Verbesserung um 863.098 €** erfuhr.

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 **694.760 €.** Bei **Produkt 2410/ Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 4.560.000 € eingeplant. Dies bedeutete einen **Anstieg** gegenüber der Planung 2017 um **660.000 €.** Die Planung 2018 richtete sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2018 des Stala RLP.
Weiterhin lag eine **Ertragssteigerung** aus Landeszuweisung bei **Produkt 2420/Lernmittelfreiheit** in Höhe von **44.000 €** vor. Allerdings stiegen bei diesem Produkt in etwa gleicher Höhe die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13).
Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. 8)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2016 (130.263 €) und den Haushaltsvollzug 2017 von 130.000 € eingeplant. Für den Einsatz eigener Arbeitskräfte zur Erstellung von Sachanlagen (hier: Ingenieurleistungen) wurden diese innerbetrieblichen Eigenleistungen zu den Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht und waren in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Auf der **Aufwandsseite** betrugen die **Mehraufwendungen 22.962 €** (+0,16 %). Die Aufwendungen beliefen sich somit weitgehend auf **Vorjahresniveau**.
Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** wurde eine **Minderung von 103.500 €** eingeplant. Die Minderung betraf maßgeblich das Produkt 2410/ Schülerbeförderung. Hier konnten die Aufwendungen um 80.000 € auf 6.330.000 € planerisch zurückgeführt werden. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. 16)** waren in Höhe von 3.220.600 € (Vorjahr: 3.213.888 €) eingeplant. Diese Position beinhaltete insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 2.102.000 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.095.588 €. Ein **Anstieg** betraf mit **+60.000 €** (auf nunmehr 580.000 €) die Kostenbeteiligung an der Förderschule Reha-Westpfalz bei Produkt 2114/Förderschule Reha-Westpfalz. Dieser Mehraufwand konnte jedoch durch Minderaufwendungen bei anderen Positionen weitgehend kompensiert werden.

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände waren insgesamt 1.959.265 € eingeplant.

In der Position 16 waren u.a. enthalten:
Umlage an IGS Otterberg ..... 585.100 € (Vorjahr: 545.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn ..... 579.000 € (Vorjahr: 725.588 €)
Umlage an IGS Landstuhl..... 937.900 € (Vorjahr: 825.000 €)
Umlage an Zweckverband ZRN..... 465.000 € (Vorjahr: 465.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz 580.000 € (Vorjahr: 520.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** betrugen ca. 1,455 Mio. €. Hier betrug der **Anstieg** gegenüber 2017 **55.149 €.**
Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betrafen hierbei 35.205 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, betrug die Steigerung der Personal-/Versorgungsaufwendungen 19.944 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-11.169.817 €** (Vorjahr: -12.040.732 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.400.040 € (Vorjahr: 3.317.121 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 2.573.740 € (davon insb. für IGS Am Nanstein Landstuhl 1,76 Mio. € und IGS Enkenbach-Alsenborn 230.850 €) und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 826.300 € (insb. 460.000 € für Gymnasium Landstuhl mit Sanierung Sporthalle [Maßnahmen 71601, 71705 und 71802]).

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.157.643 €** (Vorjahr: -885.459 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 245.611 € (Vorjahr: 842.700 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.403.254 € (Vorjahr: 1.728.159 €) entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr betrugen die Mindererträge 597.089 € und die Minderaufwendungen 324.905 €. Im Saldo **verschlechterte** sich der Teilhaushalt 8 um **272.184 €**.

Im Teilhaushalt 8 kam es gegenüber dem Vorjahr zu teils erheblichen Abweichungen. Diese betrafen maßgeblich die in 2017 gebildeten Ansätze für die Rückerstattung und Abwicklung der zu viel gezahlten Zuwendung an das DRK für die Rettungswache Otterbach.

Die **Ertragsminderung** von 597.089 € betraf folglich mit **586.000 €** die einmalige in 2017 eingestellte Rückerstattung der Zuwendung DRK für die Rettungswache Otterbach (Produkt 1270/Rettungsdienst).

Die **Aufwandsminderung** fand sich mit **353.823 €** bei den **Abschreibungen (Pos. 14).** Es handelte sich bei dem Ansatz 2017 in Höhe von 324.000 € bei Konto 539100/außerplanmäßige Abschreibung um die Abschreibung des in der Anlagenbuchhaltung vorhandenen Restbuchwertes für das immaterielle Vermögen aus der Zuwendungsgewährung an das DRK.

Weitere Aufwandsminderungen betrafen mit **25.900 €** die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)**, insbesondere da in 2017 bei Produkt 1280/Zivil- und KatS 40.000 € für die Erstellung eines Asbestkatasters eingestellt waren und mit **20.000 €** die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)**, hier insbesondere Ansatzreduzierungen bei Konten für die Fahrzeugunterhaltung und Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** stiegen um **65.318 €.** Die Personalrückstellungen betrafen hiervon 11.108 €. Lässt man diese unberücksichtigt, beträgt die Aufwandsmehrung 54.210 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.466.258 €** (Vorjahr: -1.370.826 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.177.000 € (Vorjahr: 1.511.500 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 567.600 € (Vorjahr: 375.600 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.403.956 €** (Vorjahr: -1.281.056 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 433.260 € (Vorjahr: 374.360 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.837.216 € (Vorjahr: 1.655.416 €) entgegen.
Die **Erträge stiegen** um **58.900 €,** die **Aufwendungen stiegen** um **181.800 €,** sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **122.900 € verschlechterte**.

Die **Ertragssteigerung** fand sich mit **57.000 €** hauptsächlich im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 4)**. Die Leistungsentgelte stellten mit 309.400 € (Vorjahr: 252.400 €) die Hauptposition der Ertragsseite dar. Der Anstieg betraf mit 50.000 € maßgeblich das Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen.

Auf der **Aufwandsseite** betrug die Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12) 162.277 €.** Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfuhren eine Steigerung um 83.728 €. Lässt man diesen Anstieg unberücksichtigt, betrug die Mehrung der Personal-/Versorgungsaufwendungen 78.549 €.
Ansonsten kam es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu verschiedenen Anpassungen gegenüber 2017, die im Saldo zu einer **weiteren Aufwandssteigerung von 19.523 €** führten. Davon betrafen 5.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13), 5.143 € die Abschreibungen (Pos. 14) und 9.380 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.306.535 €** (Vorjahr: -1.263.359 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 8.200 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-531.983 €** (Vorjahr: -520.784 €).
Dieses Ergebnis **teilte sich wie folgt** auf die Produkte 2630/KMS und 2710/KVHS auf:
KMS..... -393.936 € (Vorjahr: -341.249 €)
KVHS..... -118.974 € (Vorjahr: -162.934 €)
Hinzu kam das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -19.073 € (Vorjahr: -16.601 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.022.640 € (Vorjahr: 1.005.740 €) standen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.554.623 € (Vorjahr: 1.526.524 €) entgegen.
Im TH 10 standen **Mehrerträgen von 16.900 € Mehraufwendungen von 28.099 €** gegenüber, so dass sich das **Ergebnis** um **11.199 € verschlechterte**.

Die Hauptpositionen bildeten auf der Ertragsseite die **Leistungsentgelte (Pos.4)**
KMS ..... 423.000 € (Vorjahr: 442.100 €)
KVHS..... 306.000 € (Vorjahr: 265.000 €)

Die **Leistungsentgelte** betrugen insgesamt 729.000 € und erfuhren eine **Erhöhung** gegenüber 2017 um **31.900 €.** Die Anpassung orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Haushaltsvollzug 2017. Bei Produkt 2630/Kreismusikschule wurden die Leistungsentgelte um 19.100 € zurückgeführt, bei Produkt 2710/Kreisvolkshochschule konnte ein um 41.000 € erhöhter Ansatz von 306.000 € eingeplant werden.

Die Hauptpositionen auf der **Aufwandsseite** stellten die **Personalaufwendungen (Pos. 11)** dar, davon:
KMS..... 999.914 € (Vorjahr: 966.069 €), Anstieg: 33.845 €
KVHS..... 421.495 € (Vorjahr: 428.424 €), Rückgang: 6.929 €

Die Sachaufwendungen gestalteten sich auf den einzelnen Konten ebenfalls ähnlich des Vorjahres und betrugen insgesamt 114.141 € (Vorjahr: 115.430 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -551.204 €** (Vorjahr: –540.140 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 5.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-28.830.590 €** (Vorjahr: -23.914.420 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33.327.716 € (Vorjahr: 35.770.030 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.158.406 € (Vorjahr: 59.684.450 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr verminderten sich die Erträge um 2.442.214 €, gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 2.473.956 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **4.916.170 €**.

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 2018: **Teilhaushalt 11 - Soziales** **Stand: 01.10.2018**

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 17)

		Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung					
		JR 2016	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Abweichung 2017-2018*	*JR 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Abweichung 2017-2018*	SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2018
Summe		37.132.120	33.812.900	31.254.950	**-2.557.950**	56.410.692	54.533.600	56.731.500	**2.197.900**	**-4.755.850**	**-25.476.550**
Einzelne Produkte											
Prod 3111	HLU	301.992	253.000	283.000	**30.000**	707.198	774.700	725.500	**-49.200**	79.200	-442.500
Prod 3112	Grundsicherung im Alter u. Ewerbsmin.	4.289.332	4.362.000	4.452.000	**90.000**	4.244.807	4.362.000	4.423.000	**61.000**	29.000	29.000
Prod 3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	13.023.002	12.356.000	13.254.100	**898.100**	24.396.359	24.313.000	27.310.250	**2.997.250**	-2.099.150	-14.056.150
Prod 3116	**Hilfe zur Pflege**	2.390.625	2.036.400	2.124.050	**87.650**	4.620.551	4.852.300	3.895.100	**-957.200**	1.044.850	-1.771.050
Prod 3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	72.266	159.500	99.000	**-60.500**	505.600	886.500	1.039.550	**153.050**	-213.550	-940.550
Prod 3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	**0**	194.676	234.000	174.000	**-60.000**	60.000	-173.000
Prod 3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	6.407.332	8.000.000	8.615.050	**615.050**	11.459.549	12.300.000	12.750.000	**450.000**	165.050	-4.134.950
Prod 3130	**Hilfen für Asylbewerber**	10.147.604	6.100.000	1.910.000	**-4.190.000**	9.366.754	5.794.500	5.462.500	**-332.000**	-3.858.000	-3.552.500
Prod 3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	**0**	133.543	158.600	153.600	**-5.000**	5.000	-153.600
Prod 3430	Betreuungswesen	0	0	0	**0**	68.910	75.000	75.000	**0**	0	-75.000
Prod 3512	Landespflege- und Landesblindengesetz	403.006	415.000	406.750	**-8.250**	623.627	650.000	610.000	**-40.000**	31.750	-203.250
Prod 3514	Soziale Sonderleistungen	0	0	0	**0**	0	3.000	3.000	**0**	0	-3.000
Prod 3520	Leistungen nach BKGG	96.962	130.000	110.000	**-20.000**	89.118	130.000	110.000	**-20.000**	0	0
Summe					**-2.557.950**				**2.197.900**	**-4.755.850**	**-25.476.550**

	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2017-18
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	**-19.278.572**	**-20.720.700**	**-25.476.550**	**-4.755.850**
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-24.434.913	-23.914.420	-28.830.590	**-4.916.170**
			Differenz	**-160.320**

Maßgebliche Produkte im TH 11

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

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

Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Eingliederungshilfe erhöhte sich im Basishaushalt 2018 zunächst um 897.250 €. Im Nachtrag mussten die Aufwendungen auf 27.310.250 € erhöht werden, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um **2.997.250 €** bedeutete.
Grund für die Erhöhung waren unter anderem die Anhebung der pauschalen Vergütungssätze. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 wurden uns die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen im Bereich SGB XI und SGB XII mitgeteilt.
Die pauschalen Vergütungssätze wurden rückwirkend ab August 2016 mit durchschnittlich 3 % erhöht. Ab Dezember 2017 wurden die pauschalen Vergütungssätze nochmals um 3,6 % erhöht. Dies führt bei Leistungen 31155-31157 bereits zu Mehraufwendungen von ca. 1,8 Mio. €.
Ferner kam es zu Fallsteigerungen bei heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Leistung 31155) und Stationären Hilfen (Leistung 31157). Weiterhin wurde bei Leistung 31157 der kalendertägliche Pflegesatz für die Wohnstätte des Caritas in Landstuhl um 42,61 € erhöht (+ca. 300.000 €) und die pauschalen Vergütungssätze des ökumenischen Gemein-

schaftswerks wurden um 3,6% (+ca. 340.000 €) angehoben. Weiterhin werden in der Eingliederungshilfe zur Zeit zwei kostenintensive Fälle, die Einzelfallhilfen erhalten (+ca. 160.000 €) betreut.

Die Mehreinnahmen von **898.100 €** 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 (710.000 €).
Durch die steigenden Renten bzw. Rentenerhöhungen zum 01.07. und den Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld) ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 160.000 €.
Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wurde mit dem § 136 SGB XII eine Erstattungsregelung eingeführt. Danach wird vom Bund ein Anteil an den auf den Barbetrag entfallenden Ausgaben erstattet, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII in stationären Einrichtungen erhalten. In 2018 war mit einer voraussichtlichen Erstattung von ca. 30.000 € zu rechnen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um **957.200 €**.
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); Heimkosten; hatten sich durch die Einführung des PSG III die Kosten reduziert und es war ein Fallrückgang zu verzeichnen. Die zu betreuenden Personen erhielten durch die Pflegeversicherung ein höheres Pflegegeld und entfielen dadurch aus dem Bereich des Sozialleistungsträgers. Die Aufwendungen reduzierten sich um ca. 900.000 €.
Bei der Kurzzeitpflege und beim Pflegegeld (örtl. Träger mit KoB) verminderten sich die Ausgaben um ca. 60.000 € aufgrund Fallrückgang und Einführung PSG III.

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

Die Aufwendungen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 450.000 €.

Die Mehreinnahmen ergaben sich aus den Mehraufwendungen und der Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 und Abs. 10 SGB XII (Fluchtmigration) rückwirkend ab 2017 von 4,1 % auf 8,9 %.
Die Verteilung der zusätzlichen Bundesmittel wurde unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung nach den finanziellen Belastungen für KdU-Ausgaben im Zusammenhang mit der aktuellen Zuwanderung von Flüchtlingen vorgenommen. Grundlage für die Verteilung waren die Zahlungsansprüche für laufende KdU (Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II) für solche Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter im Kontext Fluchtmigration (das Merkmal Aufenthaltsstatus weist eine Aufenthaltsgestattung, eine Duldung oder eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 des Aufenthaltsgesetzes auf) lebt, der vor Oktober 2015 keine SGB II-Leistungen erhalten hat.
Der Bund beteiligte sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 SGB II wurde ab dem Jahr 2018 von 3,7 % auf 7,9 % erhöht.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Bei Produkt 3130 betrug die Verschlechterung 2018 gegenüber 2017 im Basishaushalt „nur“ 408.000 €. Die Flüchtlingszahlen waren rückläufig. Im 1. HJ 2017 wurden dem Landkreis 148 Personen zugewiesen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 402 Personen registriert.
Im Laufe des Haushaltsvollzugs 2018 zeichnete sich ab, dass die Aufwendungen zu niedrig angesetzt waren. Im Nachtrag 2018 wurde die Aufwandsseite daher um ca. 1,4 Mio. € verstärkt.
Auf der Ertragsseite musste im Nachtrag der Ansatz sogar um 2 Mio. € nach unten korrigiert werden.
Viele der ankommenden Flüchtlinge hatten bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF und konnten somit nicht mehr mit dem Land „spitz“ zu 848 €/mtl. abgerechnet werden. Dies hat zur Folge, dass die Erträge stark zurückgehen. Zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung waren ca. 390 Personen im Landkreis untergebracht. Hiervon waren 364 Personen nicht mehr abrechenbar, da der Erstentscheid abgelehnt wurde oder sie sich im Klageverfahren befanden. Die Abdeckung der Kosten erfolgt über die Pauschalerstattung (unter 1 Mio. €), die bei dem starken Anstieg der damit zu finanzierenden Personenzahl bei Weitem nicht mehr kostendeckend ist. Die Verschiebung von der „Spitz-„ zur Pauschalabrechnung verursacht einen starken Ertragsrückgang. Waren in den Vorjahren die Erträge auskömmlich, ist nunmehr bei Produkt 3130 eine Unterdeckung von annähernd ca. 4 Mio. € zu verzeichnen.
Anmerkung:
(Nach § 2 AsylbLG sind nach 15 Monaten Aufenthaltsdauer, wenn keine rechtsmissbräuchliche Beeinflussung der Aufenthaltsdauer vorliegt, Geldleistungen in Höhe der Regelsätze nach SGB XII zu erbringen. Zusätzlich ist durch die „Gleichstellung“ in der Krankenhilfe noch eine Verwaltungspauschale in Höhe von 5 % zu zahlen.)

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" war ein **Mehrertrag** in Höhe von **103.640 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelte sich hier insbesondere um eine in 2018 erstmals eingestellte Personalkostenerstattung Bildungskoordinator von 61.600 €. Weiterhin wurde der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter um 43.490 € auf jetzt 1.794.000 € erhöht, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Eine **Aufwandssteigerung** fand sich mit **327.921 €** hauptsächlich bei den **Personal-/ Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)**, davon betrafen 146.446 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

Eine weitere Aufwandsmehrung fand sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) in Höhe von 40.000 €, während die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18) um 46.650 € zurückgingen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -28.604.586 €** (Vorjahr: -23.774.705 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 4.500 € geplant.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-34.842.042 €** (Vorjahr: -31.135.379 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.104.372 € (Vorjahr: 25.217.558 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 61.946.414 € (Vorjahr: 56.352.937 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um 1.886.814 €, gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 5.593.477 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **3.706.663 €**.

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) darstellten, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Planung 2018: **Teilhaushalt 12 - Jugend** **Stand: 01.10.2018**

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 17, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 16)

		Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung					
		JR 2016	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Abweichung 2017-2018*	*JR 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Abweichung 2017-2018*	SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2018
Summe		23.211.233	24.866.380	26.708.728	**1.842.348**	48.222.141	51.462.183	56.276.031	**4.813.848**	**-2.971.500**	**-29.567.303**
Einzelne Produkte											
Prod 3410	UVL	269.953	447.500	785.000	**337.500**	325.567	570.000	1.000.000	**430.000**	**-92.500**	**-215.000**
Prod 3610	Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	63.969	83.500	75.000	**-8.500**	446.046	567.600	524.100	**-43.500**	**35.000**	**-449.100**
Prod 3620	Jugendarbeit	0	100	100	**0**	100.495	115.500	127.500	**12.000**	**-12.000**	**-127.400**
Prod 3631	Schul- u. Jug.soz.arbeit	107.405	104.000	112.000	**8.000**	385.454	408.708	408.606	**-102**	**8.102**	**-296.606**
Prod 3632	Erz. in der Fam.	26.348	3.000	19.000	**16.000**	833.282	764.800	1.047.300	**282.500**	**-266.500**	**-1.028.300**
Prod 3633	**Hilfe z. Erziehung**	5.489.372	5.648.050	5.987.800	**339.750**	12.298.182	13.092.800	14.504.750	**1.411.950**	**-1.072.200**	**-8.516.950**
Prod 3635	Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	18.370	113.600	59.100	**-54.500**	2.626.806	2.391.500	2.377.500	**-14.000**	**-40.500**	**-2.318.400**
Prod 3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	**0**	28.088	30.000	30.000	**0**	**0**	**-30.000**
Prod 3650	**Tageseinrichtungen f. Kinder**	17.235.814	18.466.630	19.670.728	**1.204.098**	31.031.070	33.366.275	36.096.275	**2.730.000**	**-1.525.902**	**-16.425.547**
Prod 3660	Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	**0**	147.150	155.000	160.000	**5.000**	**-5.000**	**-160.000**
Summe					**1.842.348**				**4.813.848**	**-2.971.500**	**-29.567.303**

	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2017-18
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	**-25.010.909**	**-26.595.803**	**-29.567.303**	**-2.971.500**
Ord. Erg. des THH insgesamt	-28.982.601	-31.135.379	-34.842.042	**-3.706.663**
			Differenz	**-735.163**

Maßgebliche Produkte im TH 12

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

davon 723.421 € Steigerung bei Personal-/Versorgungsaufwand

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergaben sich bereits Mehrerträge von 1.842.348 € und Mehraufwendungen von 4.813.848 €.
Folglich fanden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes und zwar bei folgenden Produkten:

Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder“:

Auf der **Ertragsseite** differierte der Haushalt 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um **1.204.098 € (Mehreinnahmen)**.

Durch tariflich verursachte Personalkostensteigerungen und durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern z. B.:

a) eine 2. prov. Gruppe im kom. KiGa Mäuseburg Fischbach,
b) eine 3. Gruppe im kom. KiGa Schatzinsel in Hochspeyer,
c) eine 3. prov. Gruppe im kom. KiGa Piepmatz in Lambsborn,
d) eine zusätzliche prov. Gruppe in Weilerbach,
e) eine 4. prov. Gruppe im kom. KiGa Villa Kunterbunt in Hütschenhausen (Spesbach),
f) eine 6. Gruppe im kom. KiGa in Alsenborn,
g) eine Waldgruppe in Enkenbach-Alsenborn,
h) eine prov. Gruppe im kom. KiGa Regenbogen in Katzweiler und
i) der Einrichtung von jeweils 5 Ausbauplätzen im kom. KiGa Pinocchio, im kom. KiGa Struwwelpeter bzw. im kom. KiGa Kinderplanet in Ramstein-Miesenbach **oder** ggfs. der Einrichtung einer weiteren prov. Gruppe in Ramstein-Miesenbach

und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf resultierte auch eine **höhere Landeszuwendung**. Bei den Erträgen gab es deshalb bei dem **Konto 414428** eine Ertragssteigerung in Höhe von **1.096.000,00 €**.

Infolge der oben erwähnten Einrichtung von zusätzlichen Gruppen stiegen auch die Erträge im Rahmen der Erstattung der Elternbeitragsfreiheit durch das Land um **rd. 50.000,00 €**.

Aufgrund der Erhöhung der Personalkosten stiegen jedoch auf der Ertragsseite auch die Gemeindeanteile an den Personalkosten der freien Träger um **rd. 50.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** differierte der Haushalt 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um **2.730.000,00 € (Mehraufwand)**.

Durch tariflich verursachte Personalkostensteigerungen und durch den, wie oben unter Buchstabe a) bis i) dargestellten, fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf resultierten auch höhere Personalkosten. Bei den Aufwendungen gab es bei dem **Konto 541431** (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 2.330.000,00 €** und beim **Konto 541591** (Zuwendungen Kita freie Träger) betrug die Kostensteigerung **rd. 280.000,00 €**. Insgesamt betrug die **Kostensteigerung** somit rd. **2.610.000,00 €**.

Aufgrund der Steigerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen erhöhte sich, wie wir bereits auf der Ertragsseite festgestellt haben, 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.
Deshalb war bei dem **Konto 541432** (kom. Träger) bzw. unter Einbeziehung des **Kontos 541592** (freie Träger) mit einer **Kostensteigerung** in Höhe von **rd. 150.000,00 €** zu rechnen.

Im **Nachtrag** musste insbesondere bei **Produkt 3633** / **Hilfe zur Erziehung** nachgesteuert werden. Hier waren die Aufwendungen um **ca. 1,3 Mio. € zu erhöhen**.
Die geplanten und teilweise bereits eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen konnten den konstant hohen Fallzahlen nicht entgegenwirken. Eine Anpassung und Erhöhung der Aufwandsansätze war daher erforderlich.

Die **Abweichung** des TH 12-Ergebnisses **außerhalb** der Positionen **„sozialen Sicherung“** betrug **-735.163 €.** Diese Ergebnisverschlechterung war hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** begründet. Diese betrugen im TH 12 insgesamt 4.167.225 € und erfuhren gegenüber dem Vorjahr (3.443.804 €) eine Steigerung um 723.421 €.

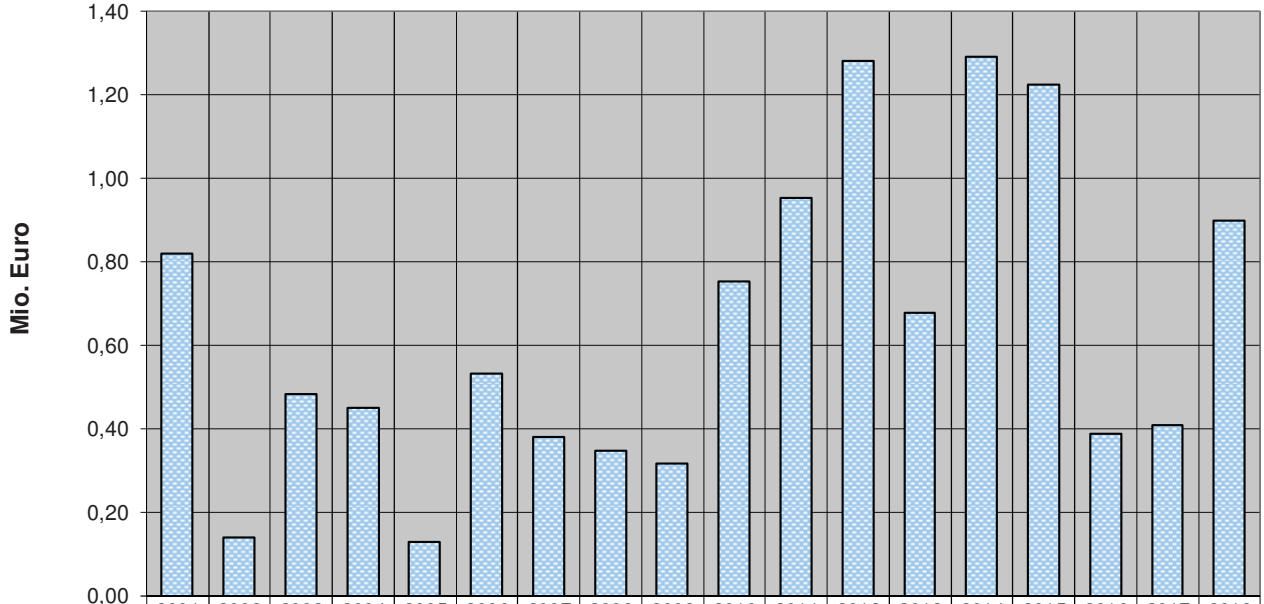
Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfuhren eine Steigerung um 124.669 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erhöhten sich die Personal-/Versorgungsaufwendungen um 598.752 €. Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-34.719.973 €** (Vorjahr: -30.582.137 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 915.343 € (Vorjahr: 428.046 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 895.343 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 20.000 €.

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

Zuwendungen für Bau und Sanierung von Kindertagesstätten (Prod. 3650)
(2017/2018 Planwerte)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwendungen	0,82	0,14	0,48	0,45	0,13	0,53	0,38	0,35	0,32	0,75	0,95	1,28	0,68	1,29	1,22	0,39	0,41	0,90

Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.854.606 €** (Vorjahr: -1.714.194 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 402.500 € (Vorjahr: 333.000 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.257.106 € (Vorjahr: 2.047.194 €) entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um 69.500 €, die Aufwendungen um 209.912 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **140.412 €**.

Die Ertragsseite setzte sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen in Höhe von 88.000 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/32.000 € = 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 von 314.000 € (Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/86.000 € [+11.000 € gegenüber 2017] und Produkt 4144 / Stellungnahmen/228.000 € [+55.000 € gegenüber 2017]).

Die Aufwandsseite beinhaltete insbesondere **Personalaufwendungen (Pos. 11)** in Höhe von 1.918.088 € und **Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)** in Höhe von 219.713 €.

Im Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen war eine Steigerung um 206.597 € zu verzeichnen. Hierin enthalten waren Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen von 43.370 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen betrug die Aufwandsminderung bei den Personal/Versorgungsaufwendungen 163.227 €.

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

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.900.319 €** (Vorjahr: –1.797.494 €) aus.
Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-650.109 €** (Vorjahr: -586.569 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48.900 € standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 699.009 € entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr verminderten sich die Erträge um 6.000 €, die Aufwendungen steigen um 57.540 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **63.540 €**.

Im Teilhaushalt 14 kam es im Bereich **der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** zu einer **Aufwandsmehrung** von **115.043 €.** Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erhöhten sich um 43.827 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen betrug die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen 71.216 €.

Eine **Aufwandsminderung** fand sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** in Höhe von **57.500 €.** Diese Minderaufwendungen waren darin begründet, dass in 2017 für die Bundestagswahl und Landratswahl hohe Kostenerstattungen eingeplant waren.

Gleiches galt für die Ertragsseite. Hier war eine Kostenerstattung des Landes für Wahlen in 2017 eingeplant. In 2018 war keine Erstattung zu erwarten.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **–581.153 €** (Vorjahr: -559.588 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 3.000 € enthalten.

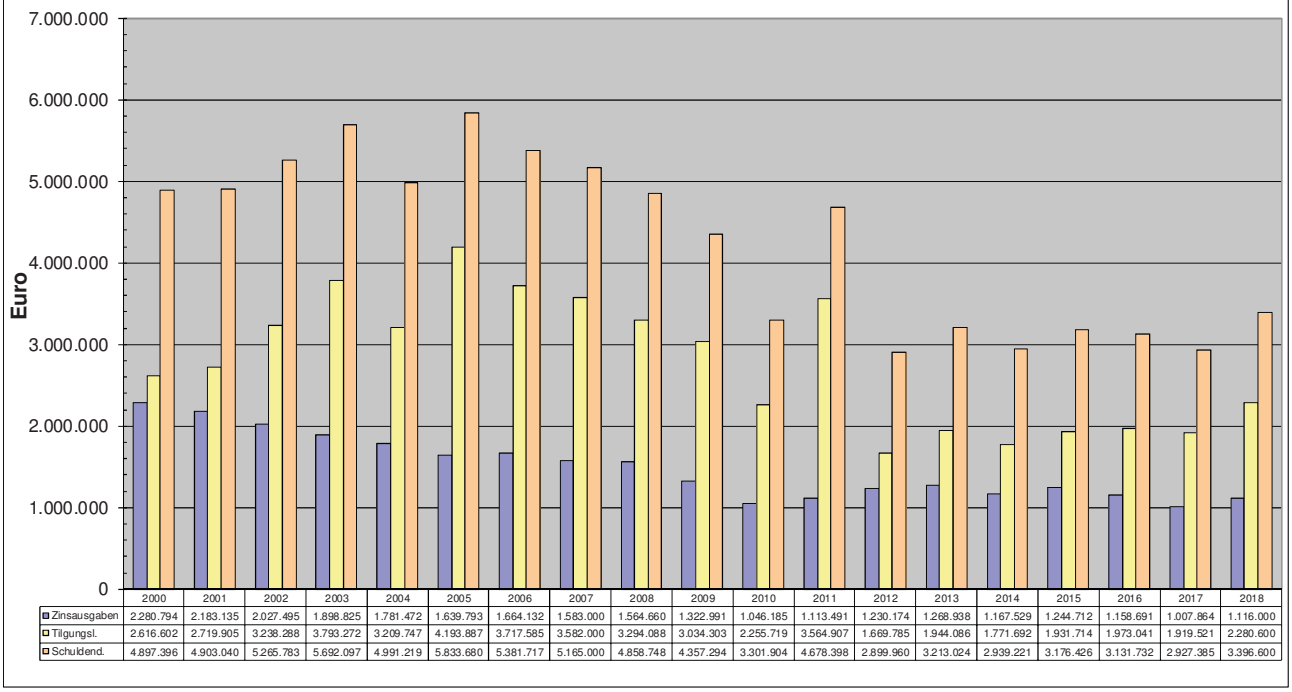
Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2018 nach Teilhaushalten (Stand 15.12.2017)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
	Sonderposten															
415110	Gebäude				73.404,00			249.412,00								322.816,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.249.356,00			1.860,00										1.251.216,00
415130	Straßenentwässerung		11.893,00													11.893,00
415140	Feuerwehrw. Kat.S., Rettungsdienst								89.067,00							89.067,00
415150	Betriebsausstattungen							179,00				36,00	188,00			403,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				15.517,00	11.856,00		5.628,00					8.928,00			41.929,00
415180	von Gemeinden		19.171,00						14.544,00							33.715,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		135,00					1.951,00			140,00					2.226,00
	Gesamt	**0,00**	**1.280.555,00**		**88.921,00**	**13.716,00**		**257.170,00**	**103.611,00**		**140,00**	**36,00**	**9.116,00**			**1.753.265,00**
	Abschreibungen															
532100	Software	88.468,00						6.532,00	3.494,00							98.494,00
532200	Immat. VG Zuwendungen								4.538,00				814.608,00			819.146,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		49.288,00		53.493,00			129.046,00	31.610,00			76.590,00	59.603,00			399.630,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							9.503,00								9.503,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							480.455,00								480.455,00
534700	Kreishaus				175.330,00											175.330,00
534900	Sonstige Gebäude								4.500,00							4.500,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.102,00													190.102,00
535800	Kreisstraßen		1.568.993,00													1.568.993,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.394,00			16.182,00										18.576,00
536300	Turnhalle BBS							13.090,00								13.090,00
537100	Denkmäler		135,00													135,00
538100	Fahrzeuge	150,00			2.031,00			155,00	228.059,00							230.395,00
538300	Betriebsvorrichtungen				10.085,00			48.083,00	2.483,00							60.651,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	37.753,00	2.626,00		17.073,00	189,00	1.758,00	65.549,00	64.893,00	17.313,00	1.591,00	475,00	1.607,00	4.062,00	477,00	215.366,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	22.000,00	3.000,00		216.500,00	1.000,00	2.000,00	133.000,00	62.000,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	5.693,00	1.000,00	478.393,00
539100	außerplanmäßige Abschreibungen							56.543,00								56.543,00
	Gesamt	**148.371,00**	**1.816.538,00**		**474.512,00**	**17.371,00**	**3.758,00**	**941.956,00**	**401.577,00**	**23.513,00**	**4.591,00**	**80.065,00**	**895.818,00**	**9.755,00**	**1.477,00**	**4.819.302,00**
	Überschuss / Fehlbetrag															
		-148.371,00	**-535.983,00**	**0,00**	**-385.591,00**	**-3.655,00**	**-3.758,00**	**-684.786,00**	**-297.966,00**	**-23.513,00**	**-4.451,00**	**-80.029,00**	**-886.702,00**	**-9.755,00**	**-1.477,00**	**-3.066.037,00**

7. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst

Zins-/Tilgungsleistungen und Schuldendienst insgesamt im Bereich der Investitionskredite



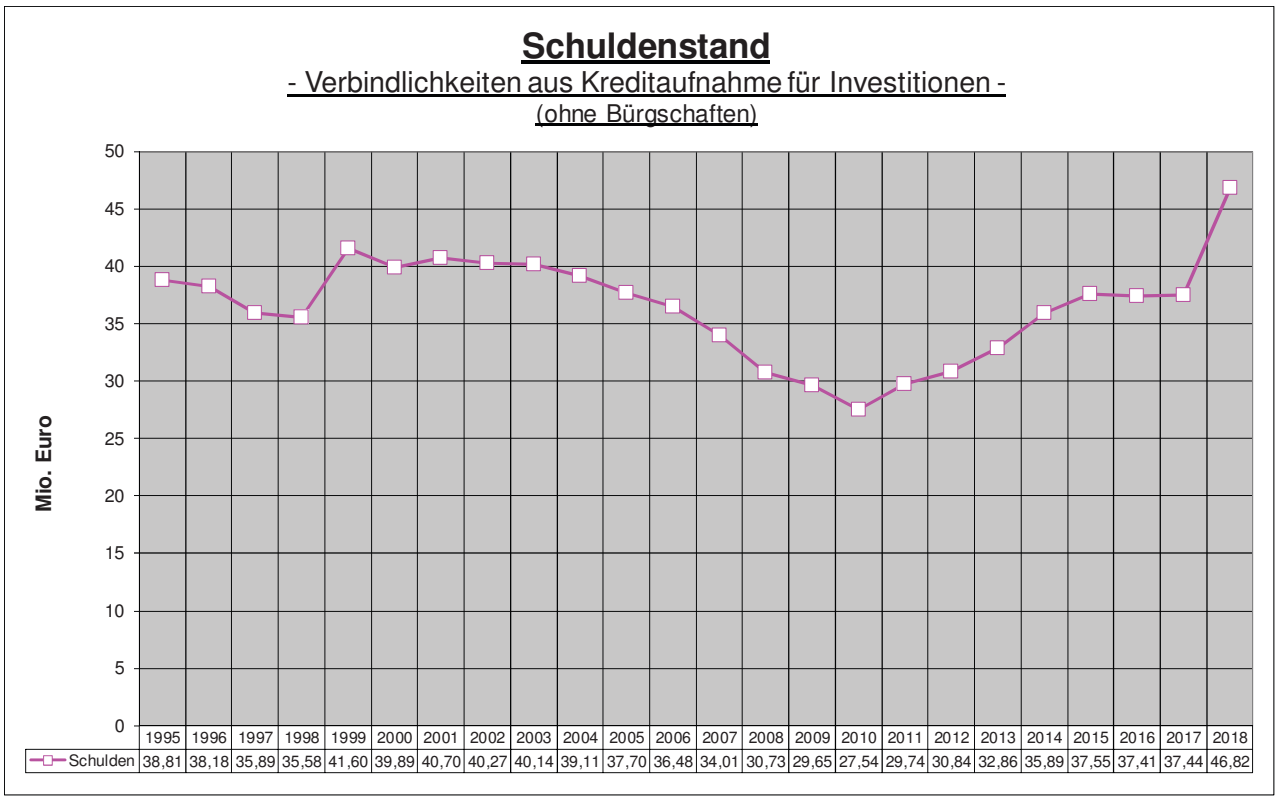
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsausgaben	2.280.794	2.183.135	2.027.495	1.898.825	1.781.472	1.639.793	1.664.132	1.583.000	1.564.660	1.322.991	1.046.185	1.113.491	1.230.174	1.268.938	1.167.529	1.244.712	1.158.691	1.007.864	1.116.000
Tilgungsl.	2.616.602	2.719.905	3.238.288	3.793.272	3.209.747	4.193.887	3.717.585	3.582.000	3.294.088	3.034.303	2.255.719	3.564.907	1.669.785	1.944.086	1.771.692	1.931.714	1.973.041	1.919.521	2.280.600
Schuldend.	4.897.396	4.903.040	5.265.783	5.692.097	4.991.219	5.833.680	5.381.717	5.165.000	4.858.748	4.357.294	3.301.904	4.678.398	2.899.960	3.213.024	2.939.221	3.176.426	3.131.732	2.927.385	3.396.600

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betrugen nach der Planung 2017 2.920.000 € und nach der Planung 2018 2.160.000 €.

Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug **zum 31.12.2017 37.442.264,56 €** (nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017)**.** Der **Haushaltsplan 2018** sah eine Kreditaufnahme von 11.656.483 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.280.600 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresrechnung 2017 46.818.147,56 €.

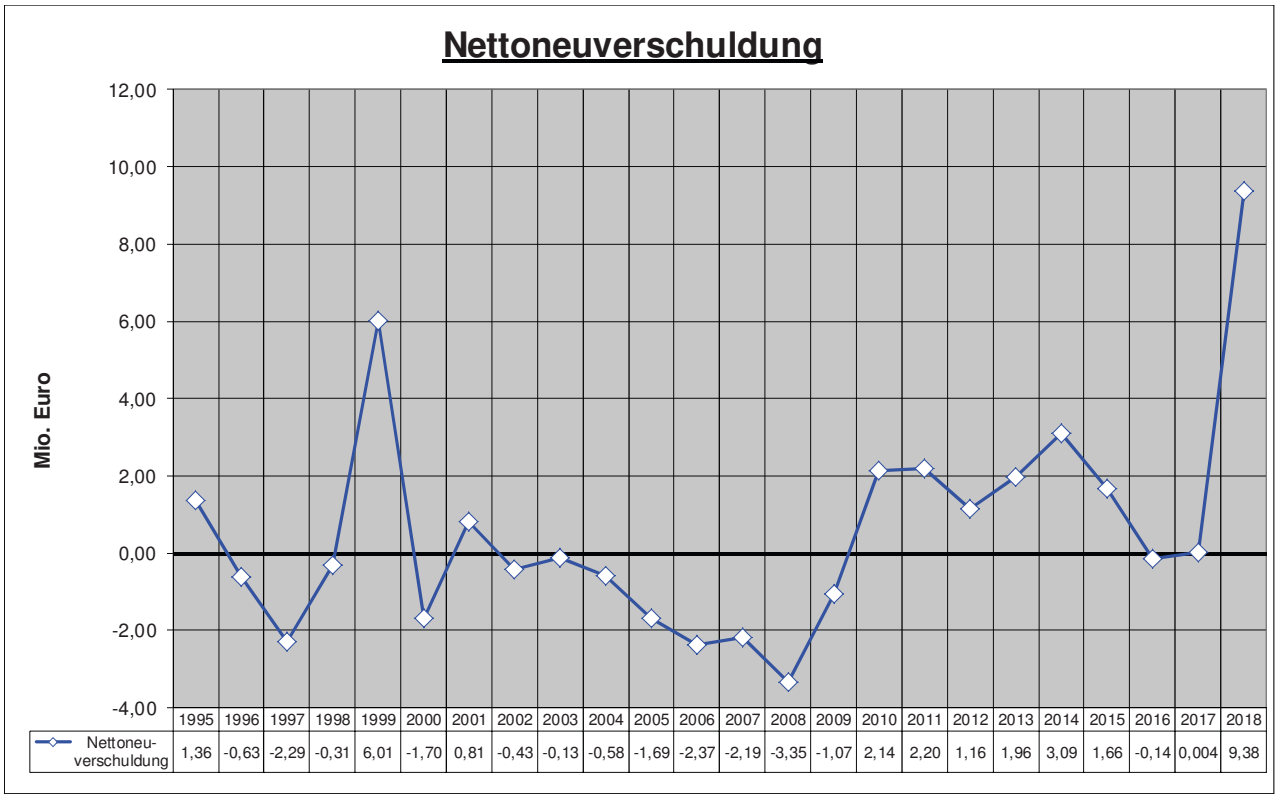
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2018/11.656.483 € abzüglich Tilgungsleistungen 2018/2.280.600 €) belief sich nach der Haushaltsplanung auf -9.375.883 €. Die Nettoneuverschuldung 2017 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 4.029,19 € (Kreditaufnahme 1.923.550,63 € abzüglich Tilgung 1.929.521,44 €)

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:

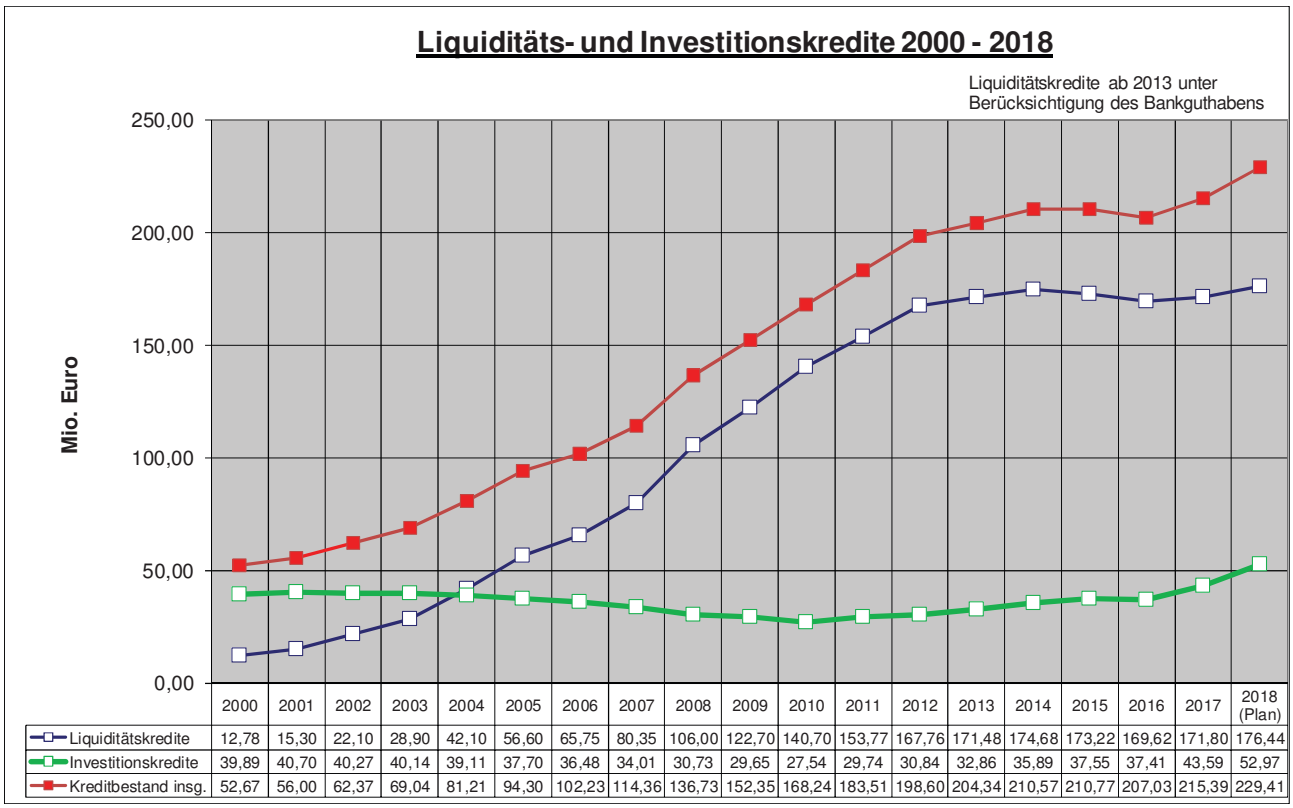


8. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug nach der vorläufigen 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 aufgenommen 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 € beträgt.

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 beträgt der Saldo 4.635.788 €.
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten betrug folglich zum 31.12.2018 176.438.228,25 €.

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.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)
Liquiditätskredite	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	176,44
Investitionskredite	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	37,41	43,59	52,97
Kreditbestand insg.	52,67	56,00	62,37	69,04	81,21	94,30	102,23	114,36	136,73	152,35	168,24	183,51	198,60	204,34	210,57	210,77	207,03	215,39	229,41

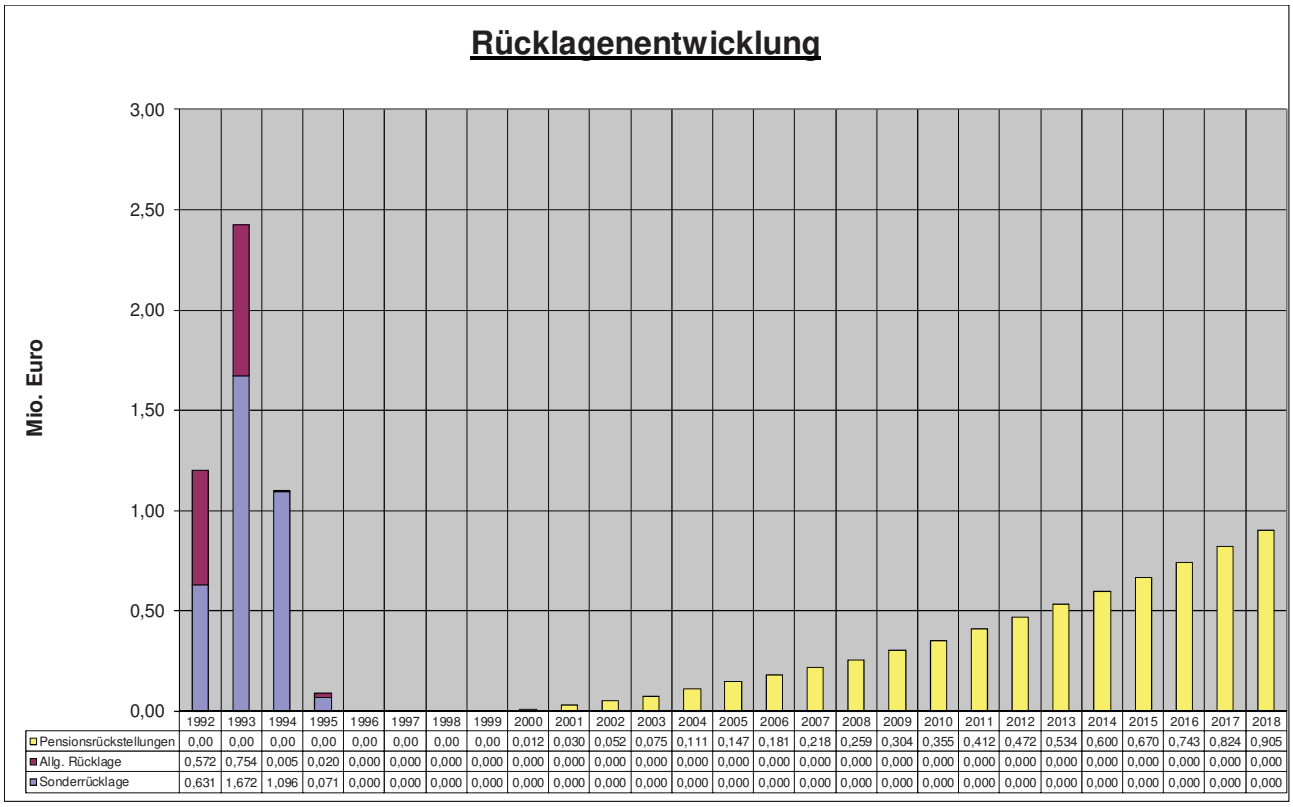
9. RÜCKLAGEN

Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

Die Übersicht über den Stand der Versorgungsrücklage wies zum 31.12.2017 folgenden Betrag aus:

	Euro
Versorgungsrücklage	823.852,87
Insgesamt	823.852,87

	Euro
Zugang 2018: lt. Haushaltsplan	81.600,00
Voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2018	**905.452,87**



	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,012	0,030	0,052	0,075	0,111	0,147	0,181	0,218	0,259	0,304	0,355	0,412	0,472	0,534	0,600	0,670	0,743	0,824	0,905
Allg. Rücklage	0,572	0,754	0,005	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sonderrücklage	0,631	1,672	1,096	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inhaltsverzeichnis Ziffer C

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2019 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 33
Teilhaushalt 5 - Umwelt 34
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr 35
Teilhaushalt 7 - Schulen 36
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz 37
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft 38
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS 39
Teilhaushalt 11 - Soziales 40
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten 43
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste 47
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht 48

5. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2019 NACH TEILHAUSHALTEN 49

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE 51

7. LIQUIDITÄTSKREDITE 54

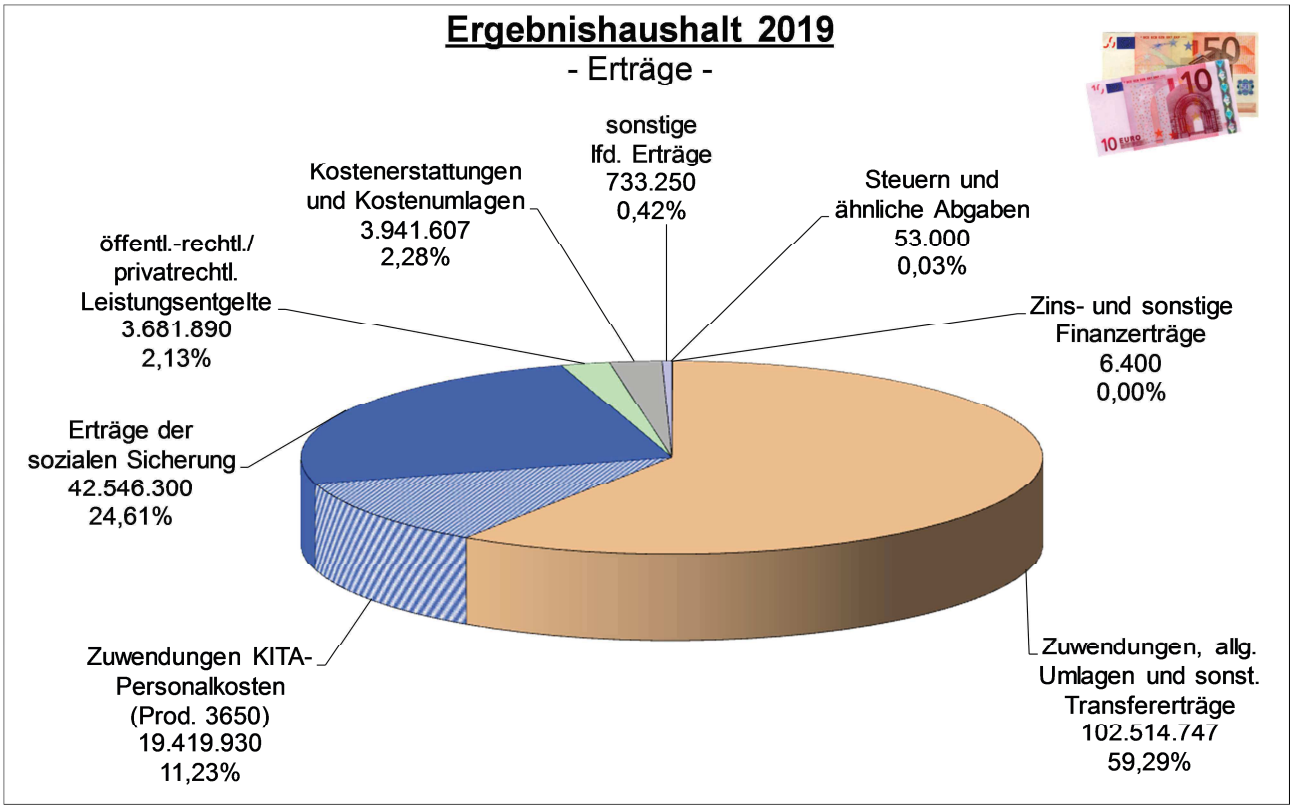
8. RÜCKLAGEN 56

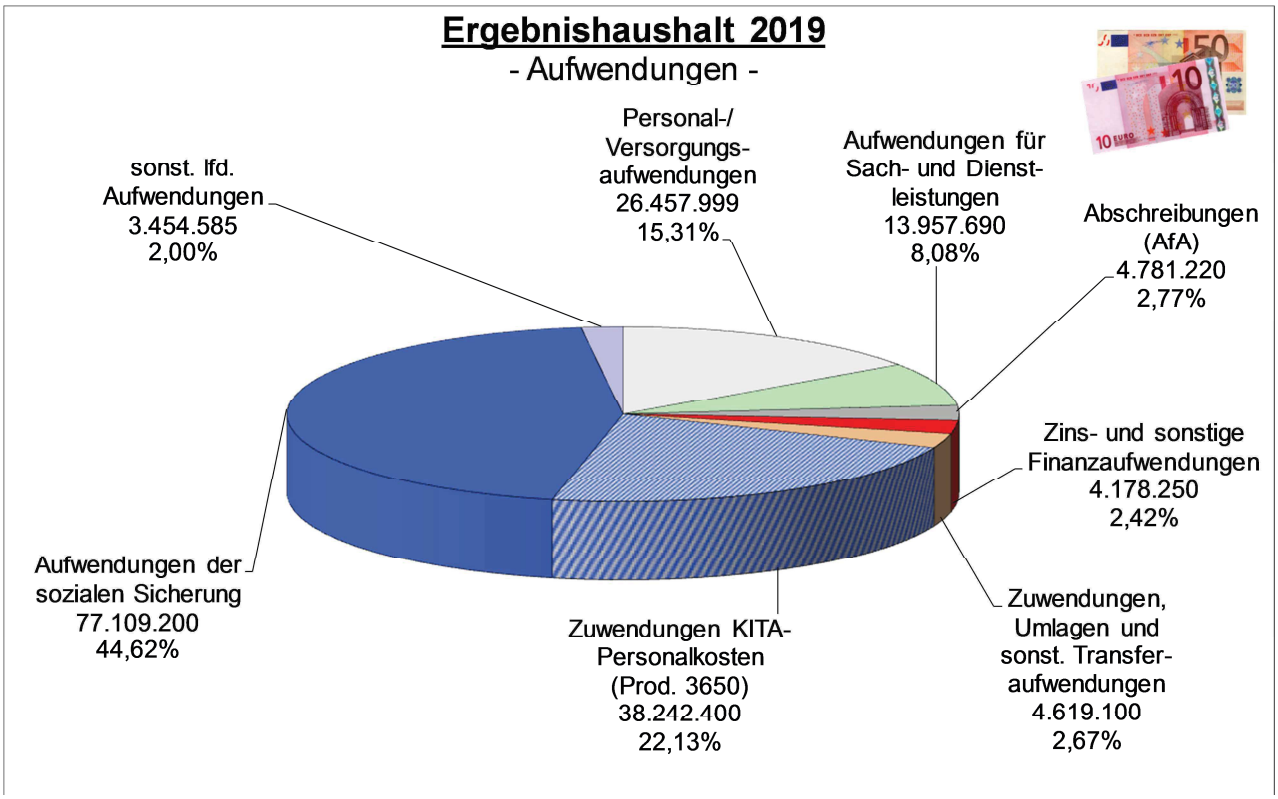
9. UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN 57

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2019

1. GESAMTHAUSHALT

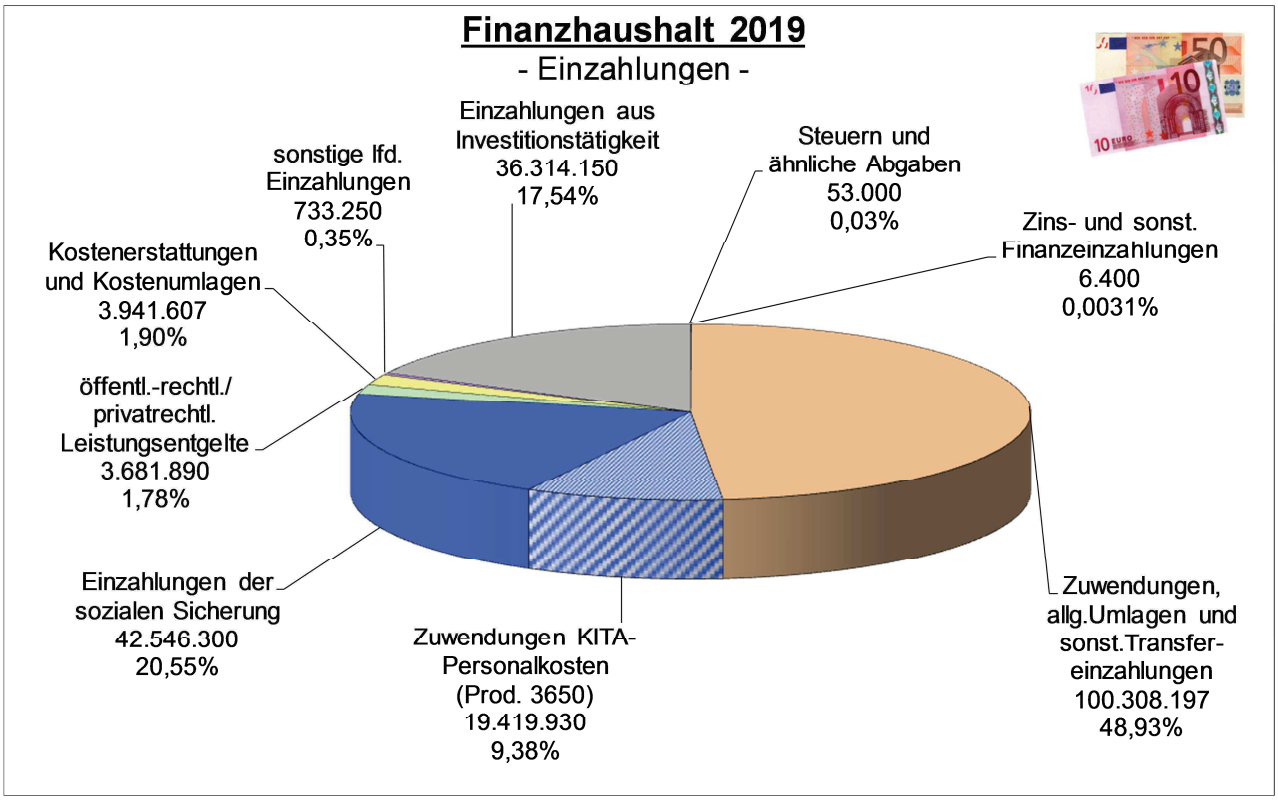
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ..... 172.890.724 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ..... 168.622.194 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ..... 4.268.530 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge
bzw. –aufwendungen) ..... **-4.171.580 €**
Jahresergebnis ..... 96.680 €

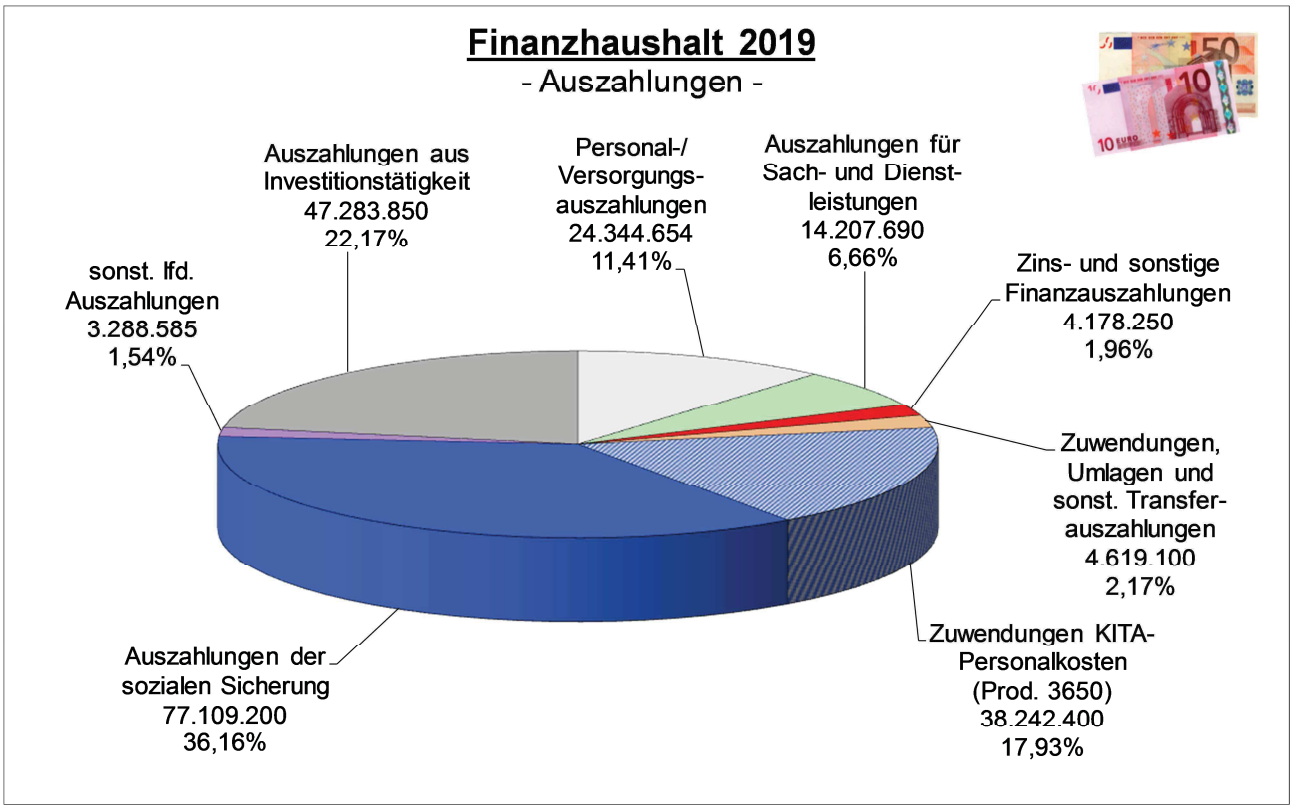




Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....170.684.174 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....161.811.629 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....8.872.545 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/-auszahlungen..... - 4.171.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....- 10.969.700 €
Finanzmittelfehlbetrag..... - 6.269.005 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....6.269.005 €





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... - 6.269.005 €
Deckung:
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....8.534.700 €
(Nettoneuverschuldung)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung..... -2.265.695 €

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) **Pos. E20** Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) **Pos. F20** Gesamtplan	Differenz
96.680 €	4.700.695 €	**4.604.015 €**

Position	**Betrag**	**Erläuterung**
ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.926.550 -280.000	**Sonderposten** nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) **Integrationspauschale** 2019 bereits in FinR 2018; 2020 wird in2019 ausgezahlt (Erghh **2019** 1.530.000 / Finhh 1.250.000 €; Erghh **2020** 1.250.000 €/ Finhh 0 €
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2018
Summe	**-2.206.550**	
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)
Summe	**-6.810.565**	
Saldo	**-4.604.015**	

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis eine Verbesserung von 6.398.746 € gegenüber 2018.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2019 gegenüber 2018

ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2018 €	2019 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	47.863.817	49.835.000	1.971.183	bei Umlagesatz 42,25% (Vorjahr: 44,25 %)
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. Haushaltsrundschreiben
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	42.546.300	4.076.950	siehe Tabelle bei Erläu-terung 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
Summe		**145.451.529**	**154.708.537**	**9.257.008**	Verbesserung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2018 €	2019 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	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 Erläu-terung 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)
Summe		**156.050.470**	**159.945.539**	**3.895.069**	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 2018/2019 ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.
Als weiterer Schritt wird die Erweiterung des Produkthaushaltes um Zielvorgaben angestrebt.

2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

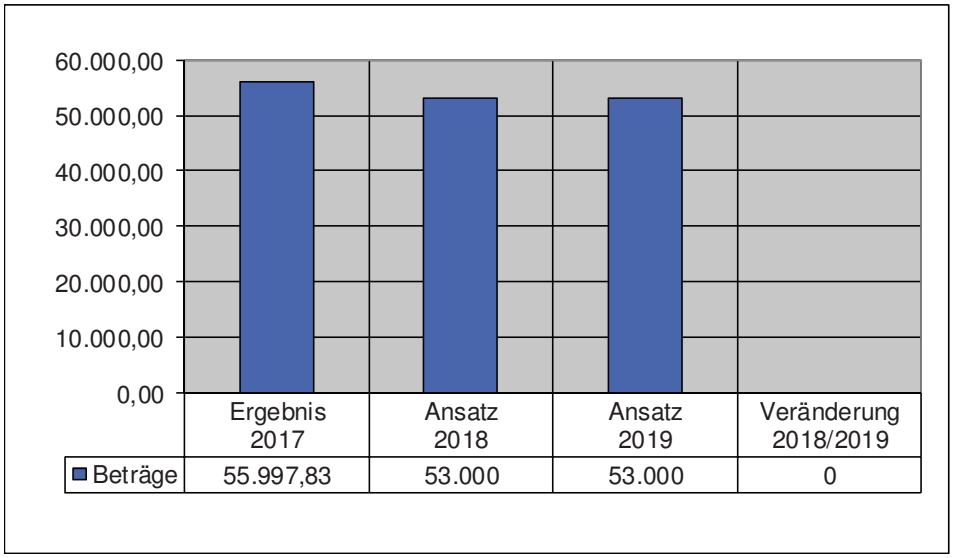
Ergebnishaushalt 2017 - 2019

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 (lfd. 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	121.934.677,00	6.547.647,00	5,7%
	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	49.835.000,00	1.971.183,00	4,1%
	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	42.546.300,00	4.076.950,00	10,6%
	Kostenerstattungen Sozialhife (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	34.875.365,02	34.287.950,00	38.046.800,00	3.758.850,00	11,0%
	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	156.310.386,96	162.599.271,00	172.890.724,00	10.291.453,00	6,3%
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.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	157.512.766,38	165.809.877,00	168.622.194,00	2.812.317,00	1,7%
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-1.202.379,42	-3.210.606,00	4.268.530,00	7.479.136,00	-233,0%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	307.150,27	586.140,00	6.400,00	-579.740,00	-98,9%
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	4.237.618,19	3.677.600,00	4.178.250,00	500.650,00	13,6%
23.	**Finanzergebnis**	-3.930.467,92	-3.091.460,00	-4.171.850,00	-1.080.390,00	34,9%
24.	**ordentliches Ergebnis**	-5.132.847,34	-6.302.066,00	96.680,00	6.398.746,00	-101,5%
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	-5.132.847,34	-6.302.066,00	96.680,00	6.398.746,00	-101,5%

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

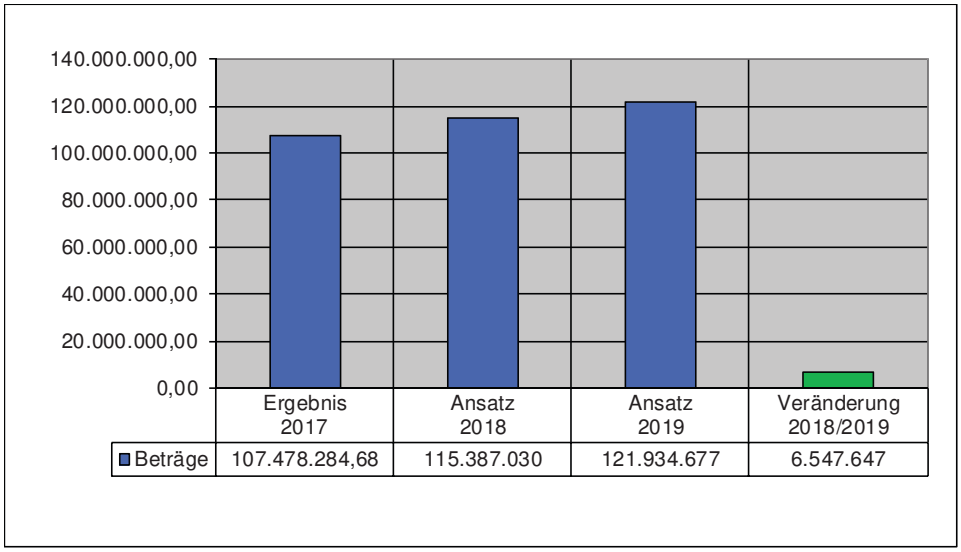


Pos. 1
Ergebnishaushalt

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



Pos. 2
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen sind:

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	49.835.000	+1.971.183

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

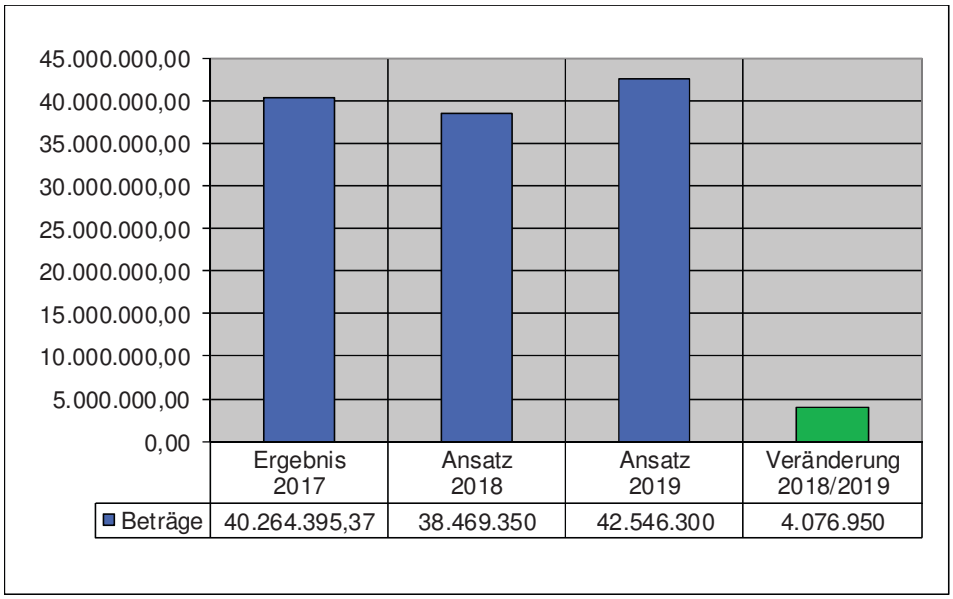
Erläuterungen siehe Ausführungen unter Ziff. 4/Teilhaushalte (TH 12/Produkt 3650)

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



Pos. 3
Ergebnishaushalt

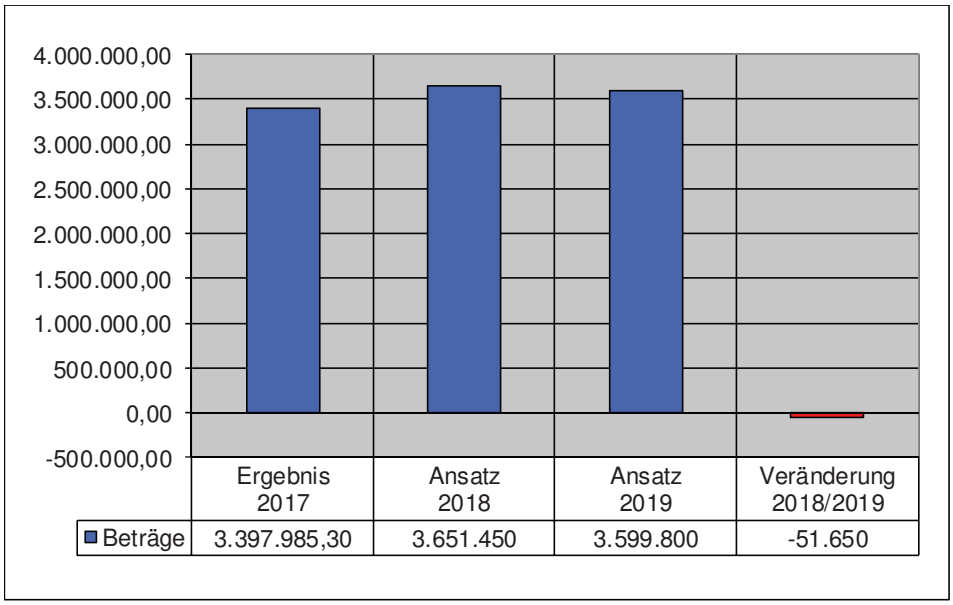
Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2018 um 4.076.950 € (+5,4%).
Im Teilhaushalt 11/Soziales steigen die Erträge um 4.020.200 € auf 35.275.150 €, im Teilhaushalt 12/Jugend um 56.750 € auf 7.263.550 €.

Im Teilhaushalt 11/Soziales verändern sich die Erträge und auch Aufwendungen vor allem im Produkt 3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und 3130 / Hilfen für Asylbewerber. Allein bei diesen Produkten steigen die Erträge um 3.923.500 € (davon Produkt 3115 um 1.923.500 € und Produkt 3130 um 2.000.000 €).

Im Teilhaushalt 12/Jugend erfahren 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



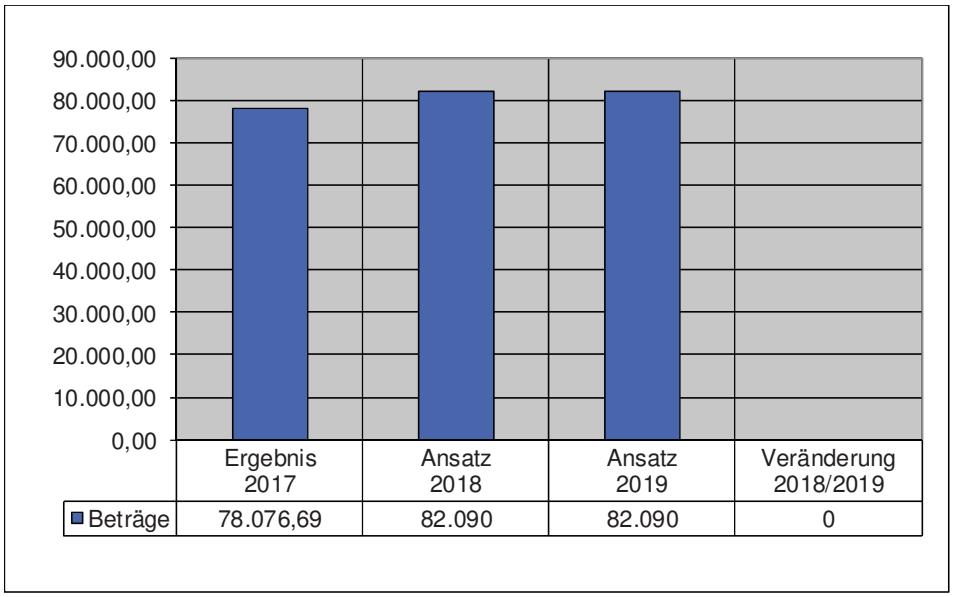
Pos. 4
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

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	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

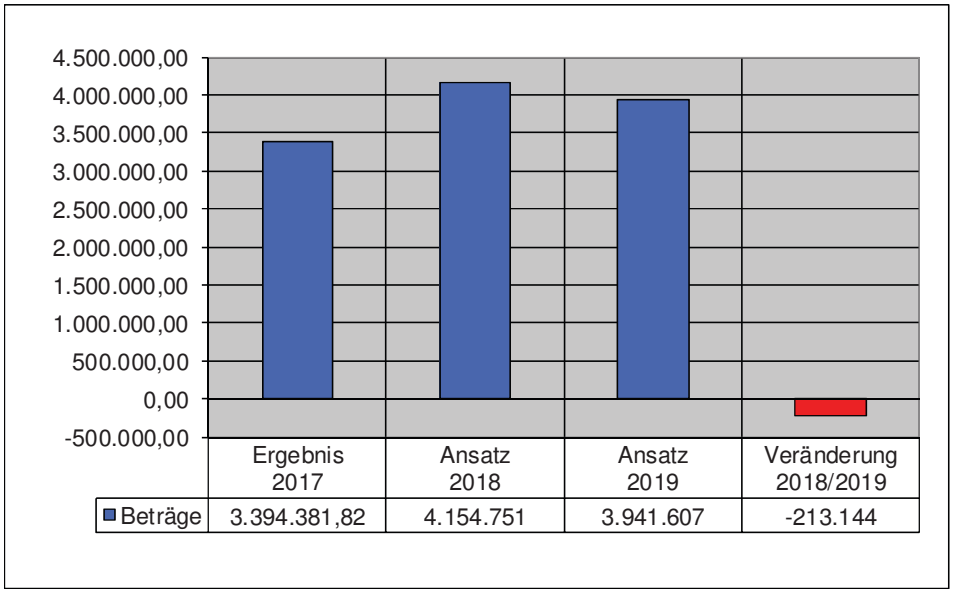
Privatrechtliche Leistungsentgelte



Pos. 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2018 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



Pos. 6
Ergebnishaushalt

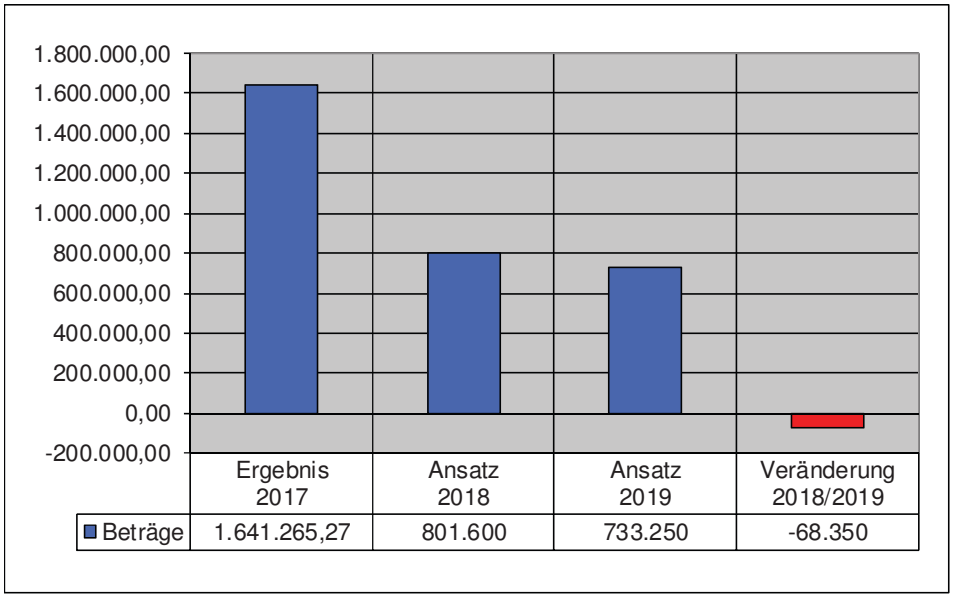
Die Kostenerstattungen sinken gegenüber der Planung 2018 um 213.144 € (-5,13 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

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)	5212 u. 5520	44.591	691.232	469.980	-221.252
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich *Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst*	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



Pos. 7
Ergebnishaushalt

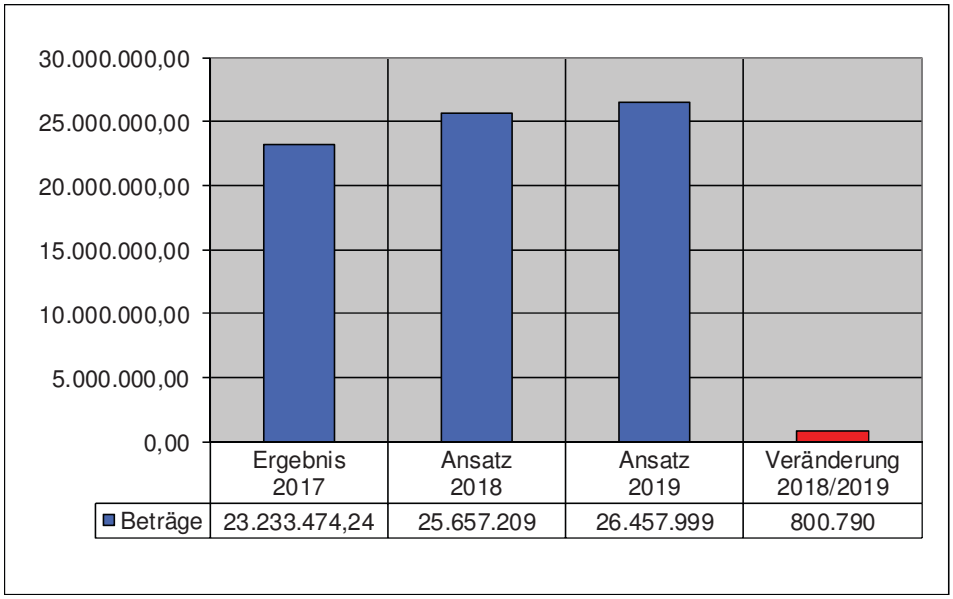
Die Abweichung gegenüber dem Jahresergebnis 2017 ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2017 vom DRK die in den Jahren 2004 - 2006 für die Sanierung der Rettungswache in Otterberg gewährten Zuwendungen in Höhe von 586.000 € zurückzufordern waren. Weiterhin konnten Erträge in Höhe von ca. 300.000 € aus der Auflösung von wertberichtigten Forderungen erzielt werden.
Die Minderung 2019 gegenüber 2018 findet sich maßgeblich bei Konto 462910/ Schadensersatzleistungen. Hier beträgt der Ansatz 14.600 € gegenüber 86.600 € im Vorjahr.

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

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, Verwarngelder	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



Pos. 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 2019 insgesamt 26.457.999 € gegenüber 25.657.209 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung beträgt 800.790 €.
Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

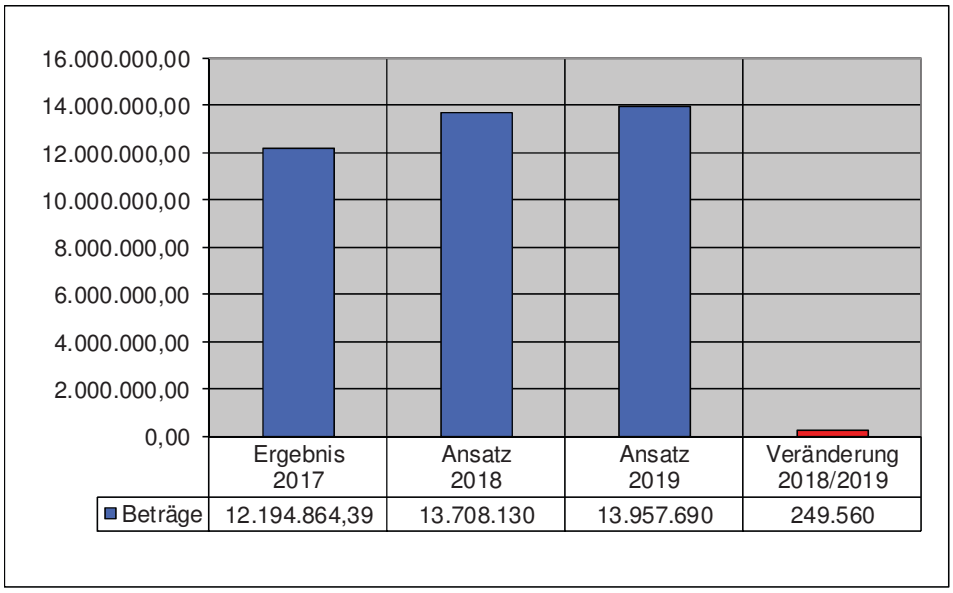
Die Planung 2019 sieht Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 2.113.345 € vor (Vorjahr: 1.938.381 €). Die Steigerung gegenüber der Planung 2018 beträgt 174.964 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von 625.826 € gegenüber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

Die Personalmehraufwendungen resultieren aus der Tariferhöhung 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) führt zu Mehraufwendungen von ca. 140.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 364.000 € betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden.
Die Stellenplanumsetzung in den Teilhaushalten 1, 12 und 13 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 344.000 €.

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

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



Pos. 10
Ergebnishaushalt

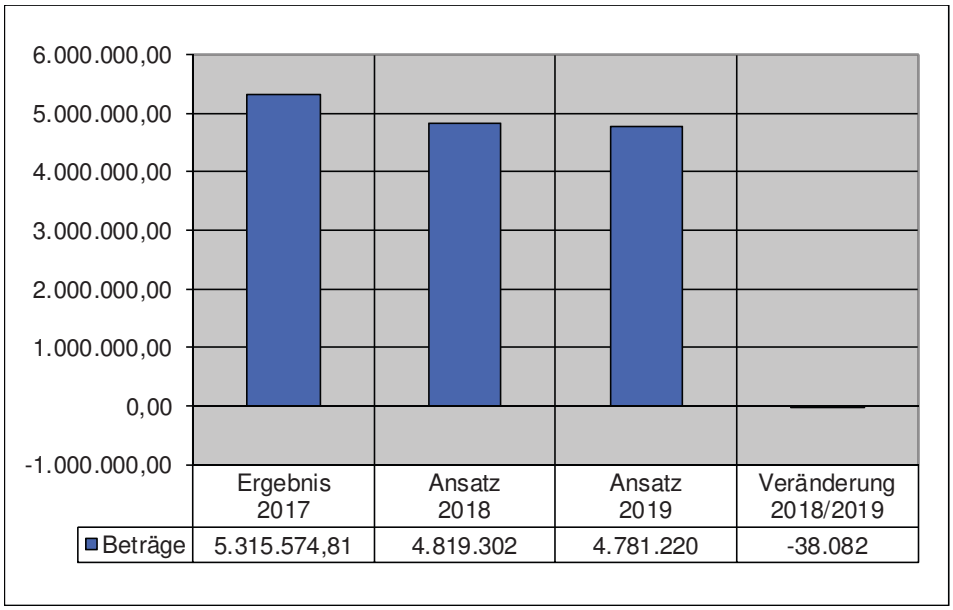
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2017 und den Ansätzen 2018 und 2019.

Die maßgeblichen Einzelposten sind:

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 *945 T€ / Vorjahr 900 T€ betreffen die Erstattung Bund im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])*	TH 6 u. 11	922.569	950.200	970.500	+20.300
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land *Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1 Mio. €)*	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



Pos. 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

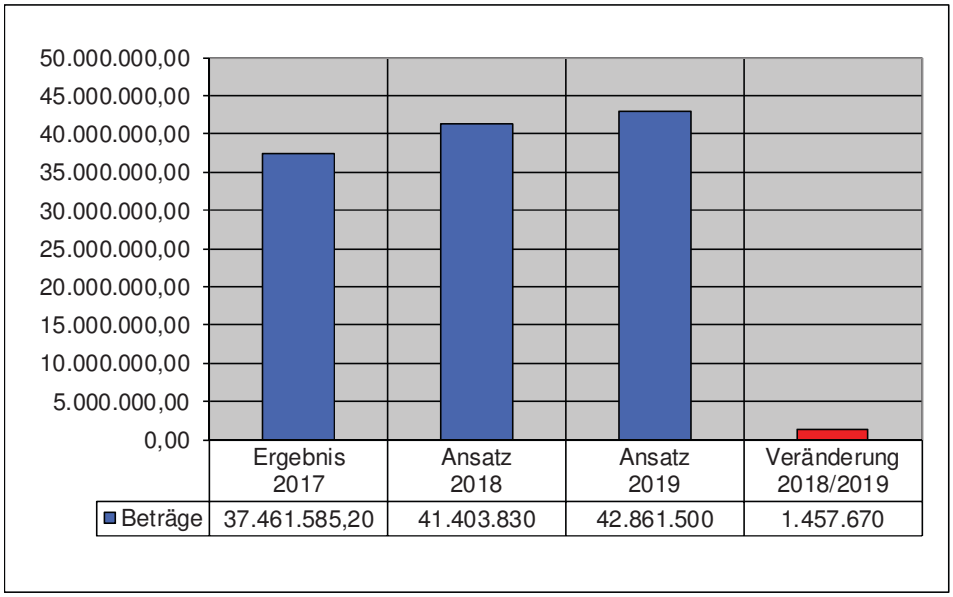
Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	869.321	819.146	693.400	-125.746
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	347.199	399.630	375.490	-24.140
Kto 534300 / auf 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. €) entspricht 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, summierten 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



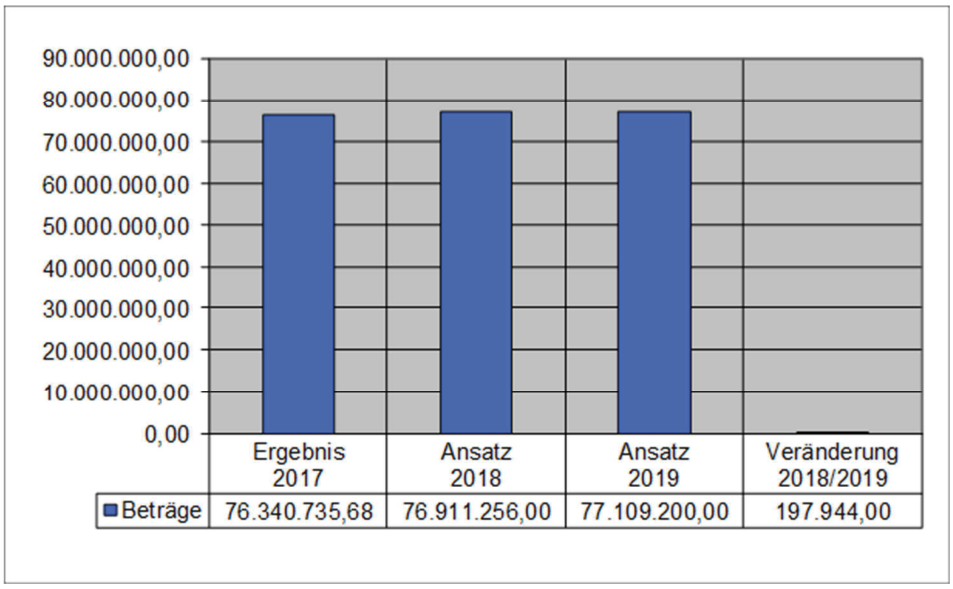
Pos. 12
Ergebnishaushalt

Der Aufwandsanstieg bei den Zuwendungen findet sich insbesondere im Teilhaushalt 12/Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder (+2.146.125 €).
Die Umlage Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben. Folglich kommt es im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft zu einer Verbesserung von 488.851 € gegenüber dem Vorjahresansatz.
Eine weitere Aufwandsminderung betrifft 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 dadurch 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 sind:

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 Schulzweckverbände	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

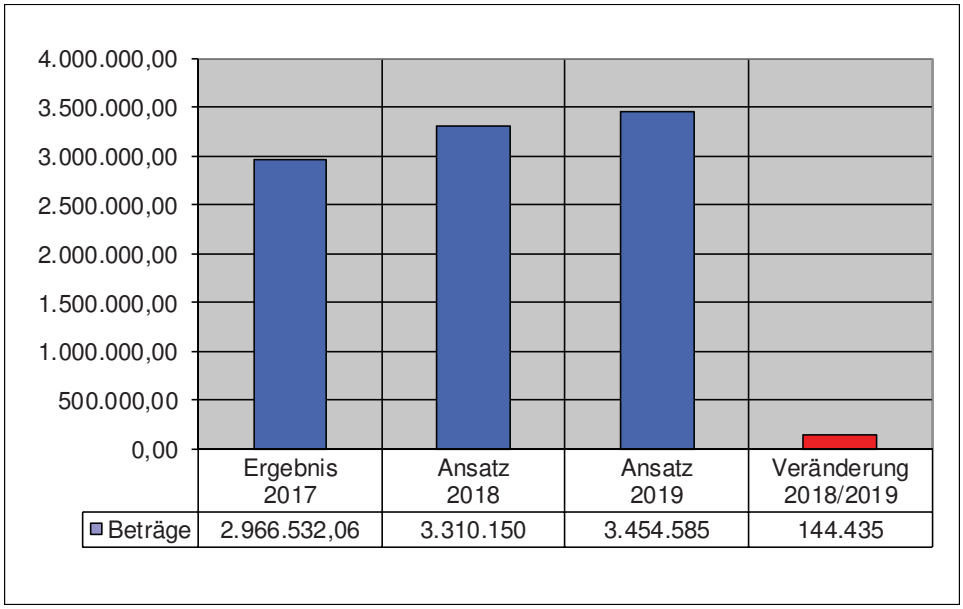


Pos. 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2018 nur geringfügig um 197.944 € (+0,26%).
Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt der Aufwandsanstieg 524.500 €, im Teilhaushalt 12/ Jugend ist hingegen ein Aufwandsrückgang um 326.556 € zu verzeichnen.
Wie auf der Ertragsseite, findet sich die maßgebliche Abweichung auch beim Aufwand im Teilhaushalt 11/Soziales bei Produkt 3115/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Hier beträgt der Aufwandsanstieg ca. 1,065 Mio. €. Eine Aufwandsminderung findet sich insbesondere bei Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von ca. -400.000 €.
Im Teilhaushalt 12/Jugend findet sich der Aufwandsrückgang hauptsächlich bei Produkt 3635/Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen mit -175.000 €.

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



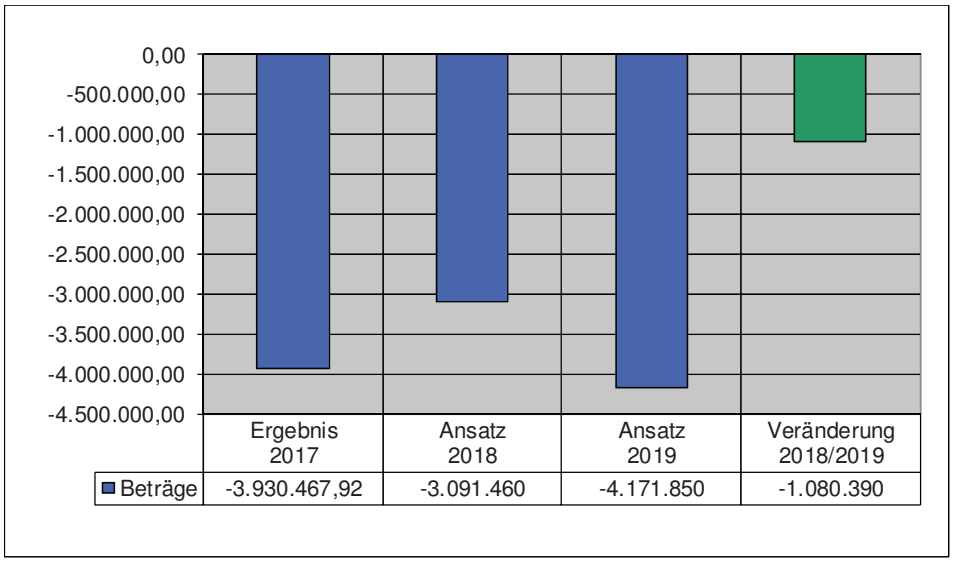
Pos. 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

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 betreffen 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 ergeben sich erst im laufenden Haushaltsvollzug bzw. können erst nach dem Jahresabschluss ermittelt und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht werden.

FINANZERGBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



Pos. 19
Ergebnishaushalt

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

Die Verschlechterung ist 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 Negativzins 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 532.250 €/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 Zinszuschusses 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.

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 2019 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

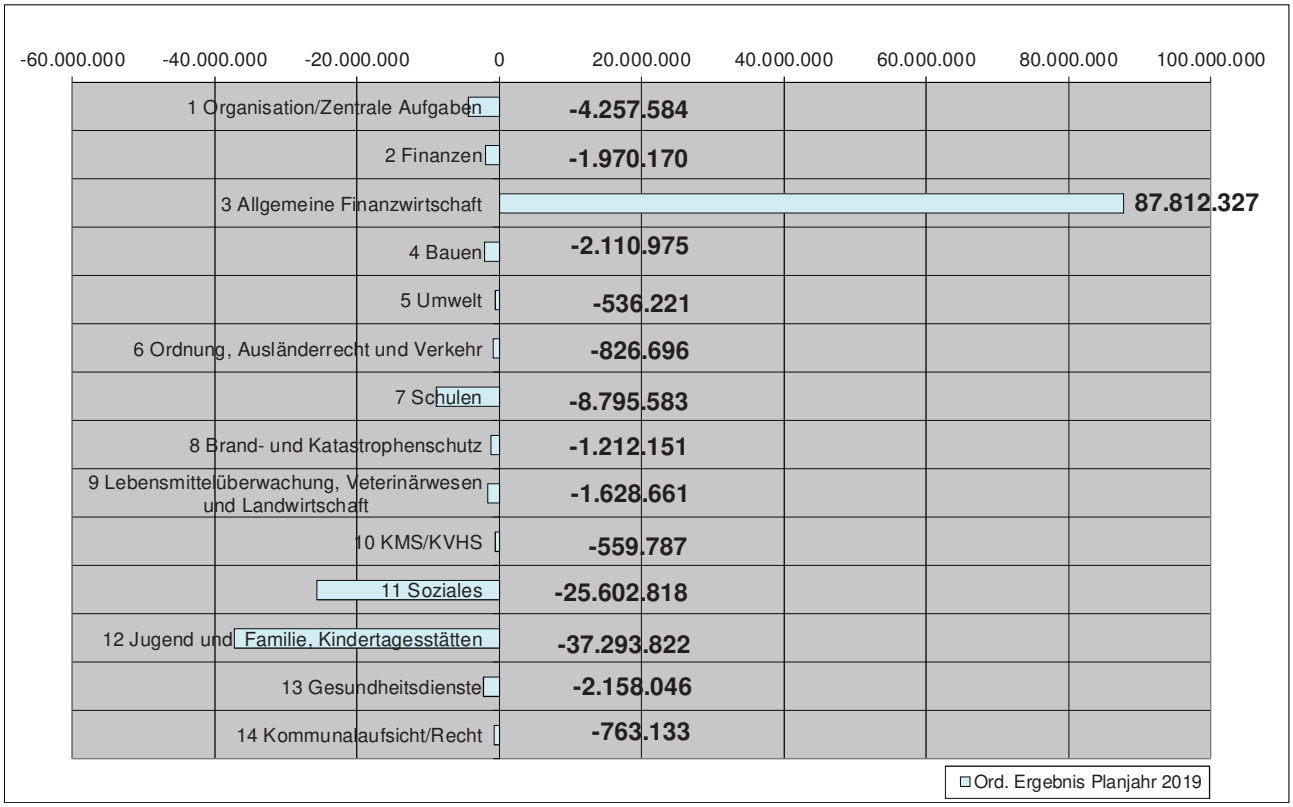
Maßgebliche Investitionen 2019 (im Vergleich 2018) im Überblick **11.01.2019**

				nachrichtlich im Vergleich 2018		
	2019	2019		2018	2018	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
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
SUMME	**36.257.150**	**46.899.850**	**-10.642.700**	**17.989.600**	**29.427.883**	**-11.438.283**
Im Haushalt ingesamt ausgewiesen:	*36.314.150*	*47.283.850*	*-10.969.700*	*18.295.600*	*29.952.083*	*-11.656.483*

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

4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von 96.680 € 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 **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 €) stehen **Erträge in Höhe von 285.166 €** (Vorjahr: 331.997 €) 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 **verbessert** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2018 **um 385.173 €.**

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

Die **Ertragsminderung** bei Teilhaushalt 1 ist 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 machen bereits 34.450 € der Ertragsminderung im TH 1 aus.
Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erfahren eine **Minderung um 341.458 €**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 (im Nachtrag) die Position Beilhilfe/Konto 505100 um 550.000 € erhöht werden musste. Im Haushaltsplan 2019 wurde die Position wieder um ca. 500.000 € zurückgeführt.
Ohne diese Veränderung beträgt die Personalaufwandssteigerung ca. 160.000 €, insbesondere bei Konto 502210/Dienstbezüge Arbeitnehmer mit ca. 90.000 €.

Eine weitere Aufwandsminderung betrifft die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **89.895 €.** Eine Minderung von 66.300 € betrifft das Konto 564200/Beiträge. Wie bereits auf der Ertragsseite handelt es sich um Aufwendungen bei Produkt 1118/ Kreisbeteiligungen, die ab 2019 anderen Produkten bei anderen Teilhaushalten zugeordnet werden. Einen weiteren Aufwandsrückgang betrifft 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 Lautertag“ entfällt, können hier tatsächlich Kosten eingespart werden.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-3.899.750 €** (Vorjahr: -4.412.412 €) aus.
Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 190.500 € (Vorjahr: 144.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (87.000 €) und Hardware (85.500 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.072.104 €** (Vorjahr: -2.107.364 €) aus.
Die **Erträge** belaufen sich auf **2.683.267 €** (Vorjahr: 2.656.664 €) und die **Aufwendungen** auf **4.367.221 €** (Vorjahr: 4.362.528 €).
Der Teilhaushalt 2 **verbessert** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2018 **um 35.260 €.**

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

Auf der **Ertragsseite** kommt 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) steigt um **+4.000 €** auf 1.082.000 €.

Auf der **Aufwandsseite** steigen die **Abschreibungen (Pos. E11)** um **26.972 €** auf 1.842.510 €. Dafür verringern sich die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** um **20.600 €**.
Im Saldo bleibt die Aufwandsseite weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19) verbessert** sich um **13.350 €** auf -388.150 €.
Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2018: 401.350 €) beträgt 388.000 € und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2019 der WFK. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht für 2019 deutlich geringere Zahlungen für die Erstellung des Gewerbe- und Industrieflächenkatasters vor. Diese Minderaufwendungen werden 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 beläuft sich hier allein auf ca. 2,46 Mio. € (91,73 % des TH2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,31 Mio. € (75,70 % des TH 1). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 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 beträgt letztlich allein -844.717 € (Vorjahr: -843.068 €) und bleibt damit weitgehend unverändert. Die Ansatzplanung weicht ferner nur geringfügig von der Jahresrechnung 2017 (ordentliches Ergebnis -837.047 €) ab. Da die Kosten im Bereich Straßenbau stark angestiegen sind, können mit dem unveränderten Ansatz zwangsläufig weniger Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen ausgeführt werden.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.351.082 €** (Vorjahr: -2.337.834 €) aus.
Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.697.750 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.691.000 €. Hiervon entfallen die kompletten Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 2.685.000 € 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 **87.812.327 €** (Vorjahr: 81.893.424 €) aus. In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es sind dies die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner werden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhen 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.

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 2019 folglich 3.793.000 € (106.849 Einwohner x 35,50 €). Die Ausgleichsleistung wegen Verlagerung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten (§ 34a Abs. 2 regelt die stufenweise Berechnung) ist ebenfalls Bestandteil der B1.

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 2019 voraussichtlich 64.025.880 € bei einer Bedarfsmesszahl von 100.360.584 €.

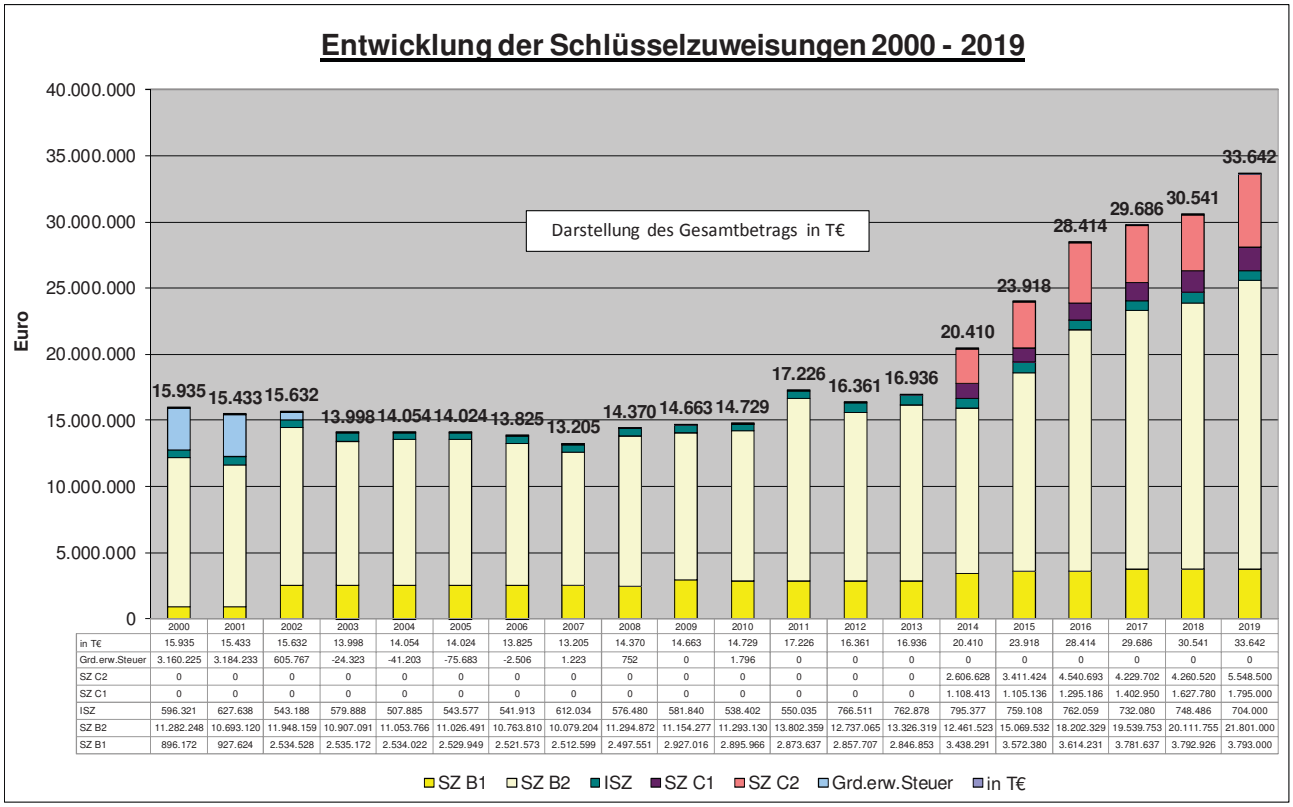
Die Schlüsselzuweisung B2 ist mit 21.801.000 € veranschlagt und beträgt somit 1.662.648 € mehr als im Vorjahr (20.138.352 €).

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) 1.795.000 €. 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 5.548.500 € und steigt gegenüber 2018 (4.297.961 €) um 1.250.539 €.
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 Hö-

he 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:



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in T€	15.935	15.433	15.632	13.998	14.054	14.024	13.825	13.205	14.370	14.663	14.729	17.226	16.361	16.936	20.410	23.918	28.414	29.686	30.541	33.642
Grd.erw.Steuer	3.160.225	3.184.233	605.767	-24.323	-41.203	-75.683	-2.506	1.223	752	0	1.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZ C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606.628	3.411.424	4.540.693	4.229.702	4.260.520	5.548.500
SZ C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.413	1.105.136	1.295.186	1.402.950	1.627.780	1.795.000
ISZ	596.321	627.638	543.188	579.888	507.885	543.577	541.913	612.034	576.480	581.840	538.402	550.035	766.511	762.878	795.377	759.108	762.059	732.080	748.486	704.000
SZ B2	11.282.248	10.693.120	11.948.159	10.907.091	11.053.766	11.026.491	10.763.810	10.079.204	11.294.872	11.154.277	11.293.130	13.802.359	12.737.065	13.326.319	12.461.523	15.069.532	18.202.329	19.539.753	20.111.755	21.801.000
SZ B1	896.172	927.624	2.534.528	2.535.172	2.534.022	2.529.949	2.521.573	2.512.599	2.497.551	2.927.016	2.895.966	2.873.637	2.857.707	2.846.853	3.438.291	3.572.380	3.614.231	3.781.637	3.792.926	3.793.000

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 2019 zu 2011 belaufen sich mittlerweile auf über 17 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Steigerungen in den Bereichen Soziales, Jugend und ÖPNV tritt allerdings nur eine Verbesserung von ca. 1 Mio. € ein. Plan 2019 zu 2014 (ab 1.1.2014 trat LFAG Neu in Kraft) führt bei gleicher Betrachtung zu einer Verbesserung von ca. 3,5 Mio. €. Stellt sich die Frage, ob hiermit der VGH-Forderung genüge getan ist und für den Landkreis Kaiserslautern eine spürbare Verbesserung der Kommunalfinanzen vorliegt. Legt man die Jahresrechnung 2017 zu Grunde, so ist sogar gegenüber 2011 eine Verschlechterung um ca. 1 Mio. €. zu verzeichnen. Eine spürbare Haushaltsverbesserung mit der Folge eines merklichen Schuldenabbaus ist folglich nicht gegeben. Die verbesserte Haushaltssituation ist vor allem auch auf die anhaltend gute Konjunkturlage und Niedrigzinsphase zurückzuführen. Das Kreisumlageaufkommen stieg seit 2011 um 19 Mio. € und übersteigt folglich die Ertragssteigerung bei den Schlüsselzuweisungen.

Auswirkungen des LG zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf die Haushalte 2014 - 2019

(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

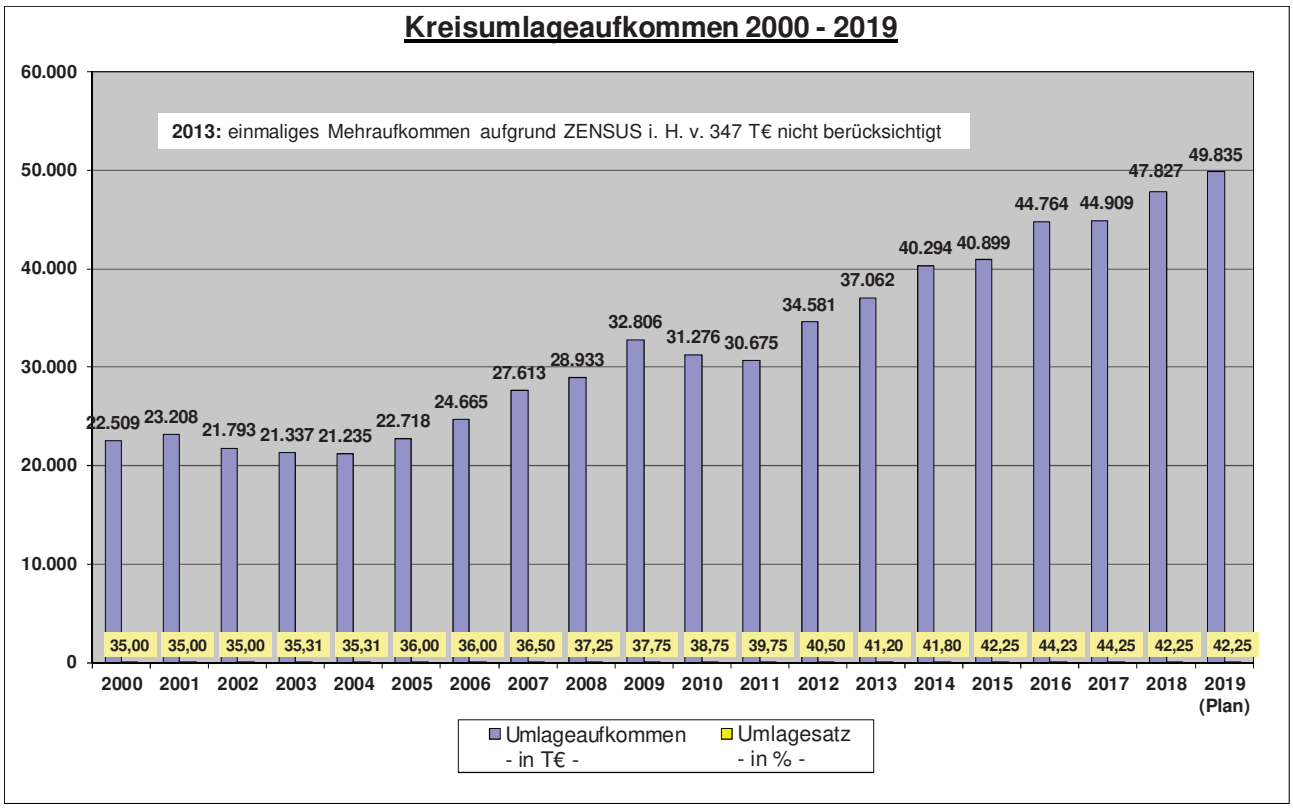
Stand: 06.02.2019

Pos.	Modellberechnung	2011 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	Mehrertrag ggü 2014		Mehrertrag ggü 2011		2018 Plan	2019 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**	**1.539**	**1.539**	**94**	**94**	**106.843**	**106.849**	**1.863**	**1.863**	**418**	**418**
1	***Schlüsselzuweisung C1***	0	1.108.413	1.105.136	1.295.186	1.402.950	294.537	294.537	1.402.950	1.402.950	1.627.780	1.795.000	686.587	686.587	1.795.000	1.795.000
2	***Schlüsselzuweisung C2***	0	2.606.628	3.411.424	4.540.693	4.229.702	1.623.074	1.623.074	4.229.702	4.229.702	4.260.520	5.548.500	2.941.872	2.941.872	5.548.500	5.548.500
3	***Schlüsselzuweisung B1***	2.873.637	3.438.291	3.572.380	3.614.231	3.781.637	343.346	343.346	908.000	908.000	3.792.926	3.793.000	354.709	354.709	919.363	919.363
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**		**-401.393**		-532.625	**-534.215**	**-534.245**		**-403.013**		**-534.245**
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**		**102.678**		-159.788	**-160.265**	**-160.274**		**102.192**		**-160.274**
4	***Schlüsselzuweisung B2*** (kein Sozialansatz)	13.802.359	12.461.523	15.069.532	18.202.329	19.539.753	7.078.230	7.078.230	5.737.394	5.737.394	20.111.755	21.801.000	9.339.477	9.339.477	7.998.641	7.998.641
5	***Investitionsschlüsselzuweisung*** (ohne "Härteausgleich Wegfall Wohngeld" nach § 34 LFAG)	550.035	795.377	759.108	762.059	732.080	-63.297	-63.297	182.045	182.045	748.486	704.000	-91.377	-91.377	153.965	153.965
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
6	***Beförderungsausgleich § 15 LFAG***	3.261.154	3.638.025	4.078.400	3.868.400	3.894.290	256.265	256.265	633.136	633.136	4.560.000	4.685.000	1.046.975	1.046.975	1.423.846	1.423.846
	Summe	**20.487.185**	**23.654.560**	**27.470.630**	**31.728.892**	**32.888.000**	**9.532.155**	**9.233.440**	**13.093.227**	**12.400.815**	**34.406.988**	**37.631.982**	**14.278.243**	**13.977.422**	**17.839.315**	**17.144.797**
	Gegenüberstellung Veränderung Jugend u. Soziales und Produkte 5470/ÖPNV u. 2410/Schülerbeförderung	**2011**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Veränd. 2017 - 2014**		**Veränd. 2017 - 2011**		**2018**	**2019**	**Veränd. 2019 - 2014**		**Veränd. 2019 - 2011**	
7	***Defizit TH Soziales*** (ausschließlich Pos. 3 und 17/ Soziale Sicherung)	-19.118.758	-19.692.483	-20.489.218	-19.278.572	-23.842.762	-4.150.279	-4.150.279	-4.724.004	-4.724.004	-25.476.550	-21.980.850	-2.288.367	-2.288.367	-2.862.092	-2.862.092
8	***Defizit TH Jugend*** (ausschließlich Pos. 3 und 17/ Soziale Sicherung + Pos. 2 und 16 bei Prod. 3650)	-20.110.665	-24.634.353	-24.497.821	-25.010.909	-27.205.334	-2.570.981	-2.570.981	-7.094.669	-7.094.669	-29.567.303	-31.412.120	-6.777.767	-6.777.767	-11.301.455	-11.301.455
9	***Defizit Produkt 5470/ÖPNV*** (ausschließlich Pos. 2 und 16) ***und Produkt 2410/Schülerbeförderung*** (ausschließlich Pos. 4 und 13)	-4.784.090	-5.355.308	-5.386.000	-6.249.471	-6.352.415	-997.107	-997.107	-1.568.325	-1.568.325	-6.585.000	-6.739.500	-1.384.192	-1.384.192	-1.955.410	-1.955.410
	Saldo Mehrertrag aus "neuem LFAG" und Verschlechterungen in den Bereichen Jugend und Soziales						**1.813.788**	**1.515.073**	**-293.771**	**-986.183**			**3.827.917**	**3.527.096**	**1.720.358**	**1.025.840**

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.

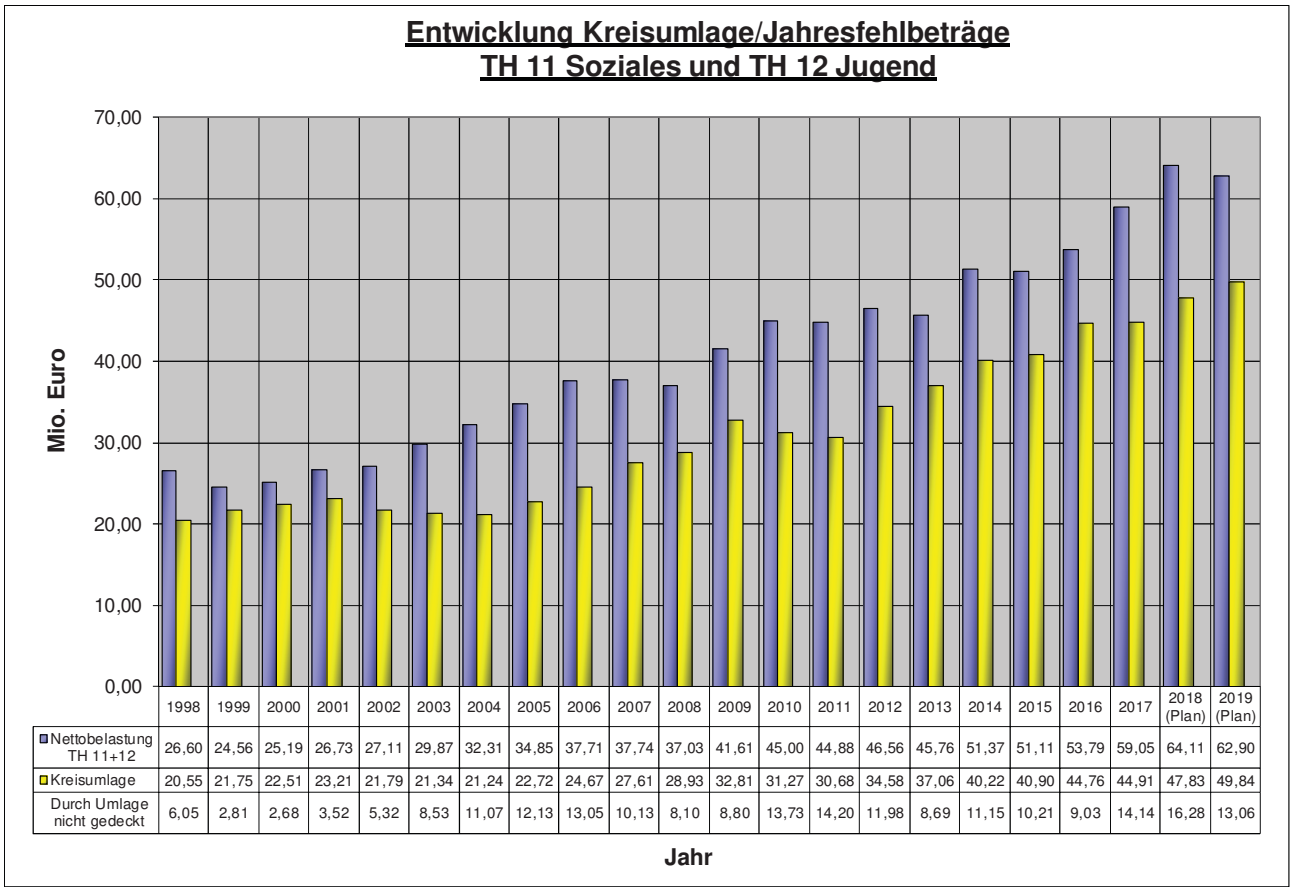
Sonstige Zuweisung des Landes
Der Landkreis Kaiserslautern erhielt in 2016 eine Integrationspauschale von ca. 2,5 Mio. €. Ca. 700 T€ wurden an den kreisangehörigen kommunalen Bereich weitergeleitet, ca. 1,8 Mio. € verblieben beim Landkreis. 600 T€ waren Ertrag 2016; 1,2 Mio. € wurden nach 2017 und 2018 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 erwarteten 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: 1.250.000 €) 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 2019 beträgt nach der Planung voraussichtlich 49.835.000 € und erhöht sich gegenüber der Planung 2018 (47.863.817 €) um ca. 1,97 Mio. €. Der Umlagesatz beträgt 42,25 %. Die Umlage war auch 2018 mit 42,25 % geplant. In den Jahren 2016 und 2017 wurde der Umlagesatz von der ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme auf 44,23 % bzw. 44,25 % erhöht.

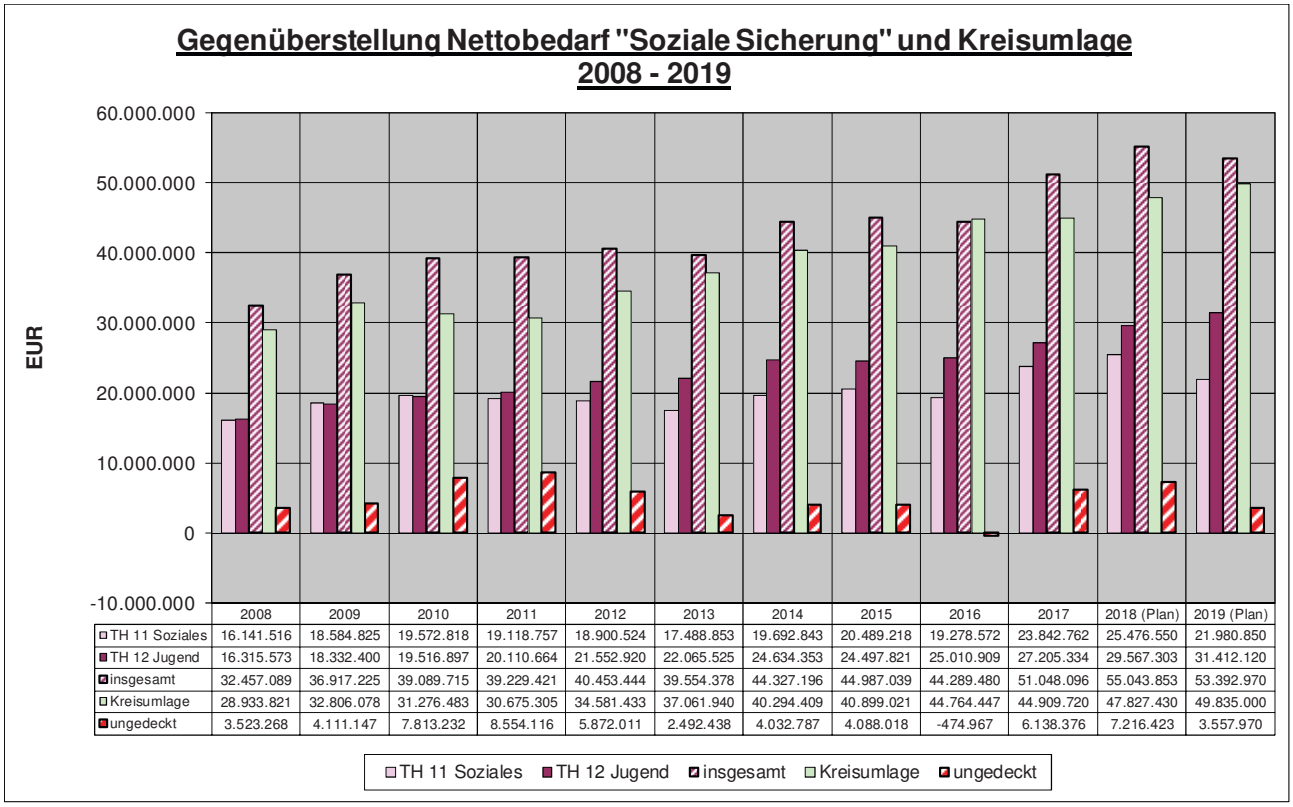
Das folgende Schaubild informiert über die Entwicklung Kreisumlage/Nettobelastung Sozialetat (Ergebnis nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) seit 1998.



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Nettobelastung TH 11+12	26,60	24,56	25,19	26,73	27,11	29,87	32,31	34,85	37,71	37,74	37,03	41,61	45,00	44,88	46,56	45,76	51,37	51,11	53,79	59,05	64,11	62,90
Kreisumlage	20,55	21,75	22,51	23,21	21,79	21,34	21,24	22,72	24,67	27,61	28,93	32,81	31,27	30,68	34,58	37,06	40,22	40,90	44,76	44,91	47,83	49,84
Durch Umlage nicht gedeckt	6,05	2,81	2,68	3,52	5,32	8,53	11,07	12,13	13,05	10,13	8,10	8,80	13,73	14,20	11,98	8,69	11,15	10,21	9,03	14,14	16,28	13,06

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.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
TH 11 Soziales	16.141.516	18.584.825	19.572.818	19.118.757	18.900.524	17.488.853	19.692.843	20.489.218	19.278.572	23.842.762	25.476.550	21.980.850
TH 12 Jugend	16.315.573	18.332.400	19.516.897	20.110.664	21.552.920	22.065.525	24.634.353	24.497.821	25.010.909	27.205.334	29.567.303	31.412.120
insgesamt	32.457.089	36.917.225	39.089.715	39.229.421	40.453.444	39.554.378	44.327.196	44.987.039	44.289.480	51.048.096	55.043.853	53.392.970
Kreisumlage	28.933.821	32.806.078	31.276.483	30.675.305	34.581.433	37.061.940	40.294.409	40.899.021	44.764.447	44.909.720	47.827.430	49.835.000
ungedeckt	3.523.268	4.111.147	7.813.232	8.554.116	5.872.011	2.492.438	4.032.787	4.088.018	-474.967	6.138.376	7.216.423	3.557.970

Mit diesen Schaubildern wird die Diskrepanz zwischen den wahrzunehmenden 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 erlassenen Nachtragshaushalt sogar mit über 7 Mio. € erwartet. 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 (2.259.000 €) 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 waren aufgrund der anhaltenden Negativzinssituation im kurzfristigen Kassenkreditbereich Zinserträge in Höhe von 290.000 € veranschlagt. Die Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes RLP und dem damit verbundenen Zinssicherungsschirm müssen Ende 2018 und im Laufe 2019 die kurzfristig fälligen Liquiditätskredite mit Zinsbindungen mindestens von 2026 - 2028 prolongiert werden. Folglich können in 2019 keine Zinserträge mehr generiert werden.
Den steigenden Zinsaufwendungen steht dann der Zinszuschuss des Landes zumindest teilweise kompensierend gegenüber. Für 2019 ist der Zinszuschuss mit 211.250 € eingeplant, für die Folgejahre mit 532.250 €.

Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Fonds Dt. Einheit
Die Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit entfallen ab 2019. Der Ansatz 2018 betrug noch 516.286 €.

Umlage Bezirksverband
Der Ansatz 2019 beträgt 1.548.500 € (Vorjahr: 1.478.354 €).

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 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 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 532.250 €/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 Zinszuschusses 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 **81.293.424 €** (Vorjahr: 77.835.372 €) 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 1,25 Mio. € für das Jahr 2020 vom Land ausgezahlt werden, differiert der Ergebnishaushalt 2019 mit dem Finanzhaushalt 2019 um 280.000 €.

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

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

Teilhaushalt 4 - Bauen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt 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 sind im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 43.431 €** und **Mehraufwendungen von 227.552 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **270.983 € verschlechtert**.

Der maßgebliche **Mehrertrag** findet sich mit ca. **174.000 €** bei den **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)**. Hier steigen 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 steigen natürlich auch die Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** ist ein **Rückgang** bei den Ersatzvornahmen um **220.000 €** zu verzeichnen. Letzteres spiegelt sich auch auf der Aufwandsseite wider.

Die **Gebühren (Pos. E4)** wurden 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 betreffen 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 betreffen diese Mehraufwendungen verschiedene Positionen und Buchungsstellen, die von TH 1/Produkt 1118/Beteiligungen nach TH 4/Produkt 5112/Kreisentwicklung umgegliedert wurden.
Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13**) verringern sich um 216.290 € gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch den auf der Ertragsseite bereits dargestellten Rückgang bei den Ersatzvornahmen (-220.000 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 6.215.283 €** (Vorjahr: 6.195.339 €) aus.
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.058.478 € und verschlechtert sich um 275.290 € gegenüber dem Vorjahresansatz von -1.866.140 €.

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

Die hohe Investitionstätigkeit ist den beiden „Großbaumaßnahmen“ Kreishaussanierung und Breitband geschuldet. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist 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 sind 6,893 Mio. € an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und 10,542 Mio. € an Auszahlungen eingeplant. Es handelt sich hier maßgeblich um die Abwicklung der energetischen Kreishaussanierung.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

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

Die **Aufwendungen** betragen **1.636.098 €** (Vorjahr: 1.577.573 €), die **Erträge 1.172.924 €** (Vorjahr: 1.450.261 €).
Gegenüber 2018 sind im Teilhaushalt 5 **Mindererträge von 277.337 €** und **Mehraufwendungen von 58.525 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **335.862 € verschlechtert.**

Der **Minderertrag** rührt 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 ist kein Ertrag vorgesehen, da der Controllingbericht 2018 der Abfallentsorgungseinrichtung und der Wirtschaftsplan 2019 für die Abschlüsse 2018 und 2019 keinen Gewinn prognostizieren.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

der durch Rückzahlung des Überschusses auszugleichen wäre), ist 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 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-533.974 €** (Vorjahr: -356.658 €).

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

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

Die maßgebliche Aufwandssteigerung findet sich mit 131.584 € allerdings bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9).** Davon betreffen 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 findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **27.000 €.**
Für ein Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes wurde im 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 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 606.413 €** (Vorjahr: 412.873 €) aus.
Darin enthalten sind Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 5.000 €.

Teilhaushalt 7 - Schulen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **–8.691.055 €** (Vorjahr: -8.689.213 €) ab.
Gegenüber 2017 sieht 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 verändert. **Die Verschlechterung beträgt 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** betreffen die Mehrerträge fast ausschließlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einer **Ertragssteigerung** von **157.280 €.** Bei **Produkt 2410/ Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 4.685.000 € eingeplant. Dies bedeutet ein **Anstieg** gegenüber der Planung 2018 um **125.000 €.** Die Planung 2019 richtet sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2019 des Stala RLP.
Eine **Ertragsminderung** findet 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 vermindern sich die aktivierten Personalkosten von 130.000 € auf 115.000 €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** beträgt die **Steigerung 340.800 €** auf nunmehr 8.856.350 €.
Insbesondere das Konto 523101/Bauunterhaltung Allgemein erfährt eine Steigerung um **204.500 €.** Der Mehraufwand betrifft 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 betrifft das Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen mit 159.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Schülerbeförderung steigen hier folglich auf nunmehr 6.489.000 €.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** verringern sich um 257.500 € auf 2.963.100 € (Vorjahr: 3.220.600 €).
Diese Position beinhaltet 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 € bedeutet 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 zeigt 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 sind insgesamt 1.825.000 € eingeplant.

In der Position 16 sind 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 verändern sich gegenüber 2017 (1,46 Mio. €) nur geringfügig.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-10.823.458 €** (Vorjahr: -11.169.817 €) aus.
Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.096.225 € (Vorjahr: 3.400.040 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen 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 handelt es sich um Planungskosten. Für die Sanierung des Schulgebäudes mit Brandschutz und Schließanlage sind 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 schließt 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 €) stehen 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 **verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 um **29.821 €**.

Eine **Ertragsminderung** von **24.751 €** betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen, KatS und Rettungsdienst bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**.
Diese Minderung kann teilweise durch eine Ertragssteigerung bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** kompensiert werden. Es handelt sich um eine **Steigerung** der Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst von **+20.000 €.**

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

Aufwandsminderungen betreffen mit **10.777 €** die **Abschreibungen (Pos. E10)** und mit **10.500 €** die **Zuwendungen (Pos. E12).** Bei **Pos. E12** war in 2018 ein Kreiszuschuss für DLK 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 betreffen maßgeblich die in 2017 abgewickelte Rückerstattung und Abwicklung der zu viel gezahlten Zuwendung an das DRK für die Rettungswache Otterbach.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.410.441 €** (Vorjahr: -2.466.258 €) aus.
Darin enthalten sind 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 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schließt 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 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.947.967 € (Vorjahr: 1.837.216 €) entgegen.
Die **Erträge sinken** um **2.850 € (-0,66 %),** die **Aufwendungen steigen** um **110.751 € (+6,18 %),** sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **113.601 € verschlechtert**.

Die **Ertragsseite** bleibt weitgehend unverändert und die Ansatzplanung entspricht auch dem Jahresergebnis 2017.

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

Ansonsten kommt es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu **Aufwandsminderungen von insgesamt 15.133 €**. Davon betreffen 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 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.372.143 €** (Vorjahr: -1.306.535 €) aus.
Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-536.244 €** (Vorjahr: -531.983 €).
Dieses Ergebnis **teilt 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 kommt 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 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.524.334 € (Vorjahr: 1.554.623 €) entgegen.
Im TH 10 stehen **Mindererträgen von 34.550 € Minderaufwendungen von 30.289 €** gegenüber, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **4.261 € verschlechtert**.

Die Hauptpositionen bilden 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 erfahren eine **Minderung** gegenüber 2018 um **34.550 €**, und dies obwohl eine 7%ige Gebührenerhöhung ab Mitte des Jahres 2019 eingepreist ist**.** Die Anpassung orientiert 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** stellen 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 gestalten sich auf den einzelnen Konten ebenfalls ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 114.270 € (Vorjahr: 114.141 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -557.442 €** (Vorjahr: –551.204 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 5.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-25.459.803 €** (Vorjahr: -28.830.590 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 37.379.850 € (Vorjahr: 33.327.716 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.840.753 € (Vorjahr: 62.158.406 €) entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 4.052.134 € (+12,16 %), gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 682.347 € (+1,10 %). Der Teilhaushalt **verbessert** sich im ordentlichen Ergebnis um **3.370.787 €** gegenüber 2018 (Nachtragshaushalt).

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

Planung 2019: **Teilhaushalt 11 - Soziales** **Stand: 06.02.2019**

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

		Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung					
		JR 2017	*Plan 2018*	*Plan 2019*	*Abweichung 2018-2019*	*JR 2017*	*Plan 2018*	*Plan 2019*	*Abweichung 2018-2019*	SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2019
Summe		32.687.748	31.254.950	35.275.150	**4.020.200**	56.530.510	56.731.500	57.256.000	**524.500**	3.495.700	-21.980.850
Einzelne Produkte											
Prod 3111	HLU	278.446	283.000	343.000	**60.000**	739.211	725.500	784.000	**58.500**	1.500	-441.000
Prod 3112	Grundsicherung im Alter u. Ewerbsmin.	4.482.581	4.452.000	4.634.000	**182.000**	4.495.639	4.423.000	4.634.000	**211.000**	-29.000	0
Prod 3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	13.718.556	13.254.100	15.177.600	**1.923.500**	26.777.321	27.310.250	28.375.250	**1.065.000**	858.500	-13.197.650
Prod 3116	Hilfe zur Pflege	1.761.023	2.124.050	1.776.000	**-348.050**	3.900.310	3.895.100	3.730.100	**-165.000**	-183.050	-1.954.100
Prod 3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	152.012	99.000	164.500	**65.500**	764.131	1.039.550	984.550	**-55.000**	120.500	-820.050
Prod 3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	**0**	122.088	174.000	204.000	**30.000**	-30.000	-203.000
Prod 3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	7.978.453	8.615.050	8.770.050	**155.000**	12.798.048	12.750.000	12.350.000	**-400.000**	555.000	-3.579.950
Prod 3130	**Hilfen für Asylbewerber**	3.812.473	1.910.000	3.910.000	**2.000.000**	6.008.676	5.462.500	5.232.500	**-230.000**	2.230.000	-1.322.500
Prod 3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	**0**	153.936	153.600	163.600	**10.000**	-10.000	-163.600
Prod 3430	Betreuungswesen	0	0	0	**0**	66.691	75.000	95.000	**20.000**	-20.000	-95.000
Prod 3512	Landespflege- und Landesblindengesetz	400.966	406.750	389.000	**-17.750**	608.116	610.000	590.000	**-20.000**	2.250	-201.000
Prod 3514	Soziale Sonderleistungen	0	0	0	**0**	0	3.000	3.000	**0**	0	-3.000
Prod 3520	Leistungen nach BKGG	103.237	110.000	110.000	**0**	96.343	110.000	110.000	**0**	0	0
Summe					**4.020.200**				**524.500**	3.495.700	-21.980.850

	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2018-19
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	**-23.842.762**	**-25.476.550**	**-21.980.850**	3.495.700
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-26.876.759	-28.830.590	-25.459.803	3.370.787
			Differenz	-124.913

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mehrerträge von 4.020.200 € und Mehraufwendungen von 524.500 €.
Die maßgeblichen Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen der sozialen Sicherung finden 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 sind steigend. Die Gesamterhöhung beträgt 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 sind 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 erhöhen sich die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe Ø um 3 % und die jährlichen Kosten steigen um rund 6,6 %.

Die **Mehrerträge** von **1.923.500 €** ergeben 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 haben 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) haben sich durch die Einführung des PSG III die Kosten reduziert und es ist ein Fallrückgang zu verzeichnen.
Durch die Anrechnung eines höheren Pflegegeldes der Pflegeversicherung reduzieren sich z. Zt. die Kosten der Hilfe zur Pflege.

Die **Mindererträge** in Höhe von **348.050 €** sind überwiegend in der summarischen Abrechnung mit dem Land zu verzeichnen. Der Ansatz wurde zu hoch geplant und durch die Minderaufwendungen reduzieren 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 liegt bei 12.350.000 € inkl. der Kostenbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe). Dies bedeutet 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 werden die Prozentsätze ab dem Jahr 2019 von 7,9 % auf 10,2 % angehoben.
Die **Erträge** der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts **erhöhen** sich daher gegenüber dem Vorjahr um **155.000 €.**

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die **Asylbewerberleistungen** haben 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 ist momentan eine Kostensenkung in der Krankenhilfe (stationär) zu verzeichnen.
Im Jahr 2019 wird mit ca. 390 Asylbewerbern gerechnet.

Die Ertragsseite erfährt gegenüber 2018 eine **Steigerung** um **2.000.000 €.**
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 müssen 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 erwarten wir für 2019 eine verbesserte Finanzausstattung durch das Land. Der Ansatz wurde daher von 1.910.000 € des Vorjahres (Nachtrag 2018) wieder auf 3.910.000 € für 2019 (entsprechend dem Ursprungsansatz 2018) angehoben.

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 **31.330 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter hat sich um 30.620 € auf jetzt 1.824.620 € erhöht, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Eine **Aufwandssteigerung** außerhalb der Sozialen Sicherung findet 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 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -25.183.861 €** (Vorjahr: -28.601.586 €) 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 **-37.293.822 €** (Vorjahr: -35.118.465 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.075.720 € (Vorjahr: 27.104.372 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 64.070.835 € (Vorjahr: 61.946.414 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Erträge um 28.652 € (-0,11 %), gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 2.124.421 € (+3,43 %). Der Teilhaushalt **verschlechtert** 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					
		JR 2017	*Plan 2018*	*Plan 2019*	*Abweichung 2018-2019*	*JR 2017*	*Plan 2018*	*Plan 2019*	*Abweichung 2018-2019*	SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2019
Summe		25.886.281	26.708.728	26.683.480	**-25.248**	53.091.615	56.276.031	58.095.600	**1.819.569**	**-1.844.817**	**-31.412.120**
Einzelne Produkte											
Prod 3410	UVL	143.974	785.000	785.000	**0**	491.894	1.000.000	900.000	**-100.000**	100.000	-115.000
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	-458.500
Prod 3620	Jugendarbeit	0	100	50	**-50**	121.576	127.500	135.500	**8.000**	-8.050	-135.450
Prod 3631	Schul- u. Jug.soz.arbeit	99.516	112.000	120.000	**8.000**	392.243	408.606	375.150	**-33.456**	41.456	-255.150
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	-1.034.300
Prod 3633	**Hilfe z. Erziehung**	7.113.289	5.987.800	6.067.900	**80.100**	15.210.552	14.504.750	14.410.750	**-94.000**	174.100	-8.342.850
Prod 3635	Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	61.217	59.100	55.100	**-4.000**	2.181.371	2.377.500	2.202.000	**-175.500**	171.500	-2.146.900
Prod 3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	**0**	24.023	30.000	35.000	**5.000**	-5.000	-35.000
Prod 3650	**Tageseinrichtungen f. Kinder**	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	-18.692.470
Prod 3660	Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	**0**	154.981	160.000	196.500	**36.500**	-36.500	-196.500
Summe					**-25.248**				**1.819.569**	**-1.844.817**	**-31.412.120**

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

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mindererträge von 25.248 € und Mehraufwendungen von 1.819.569 €.
Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes und zwar bei folgenden Produkten:

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Auf der Ertragsseite sind bei dem Konto 414427/Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ca. 100.000,00 € Mehrerträge eingeplant. Dies resultiert 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 kommt 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 wird diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kommt 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 differiert 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 gibt 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, erhöht sich, wie bereits auf der Ertragsseite angeführt, die Erstattungsleistung des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit. Die pauschalierte Erstattungsleistung des Landes fällt 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 ist seitens des Landkreises Kaiserslautern um die Quote aufzustocken und an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten.
Daher ist 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 gibt es bei dem Konto 561204 Fortbildungen/Kita-Fachberatung (Betreuungsgeld) im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 keinen Aufwand (rd. 72.000,00 €) mehr.

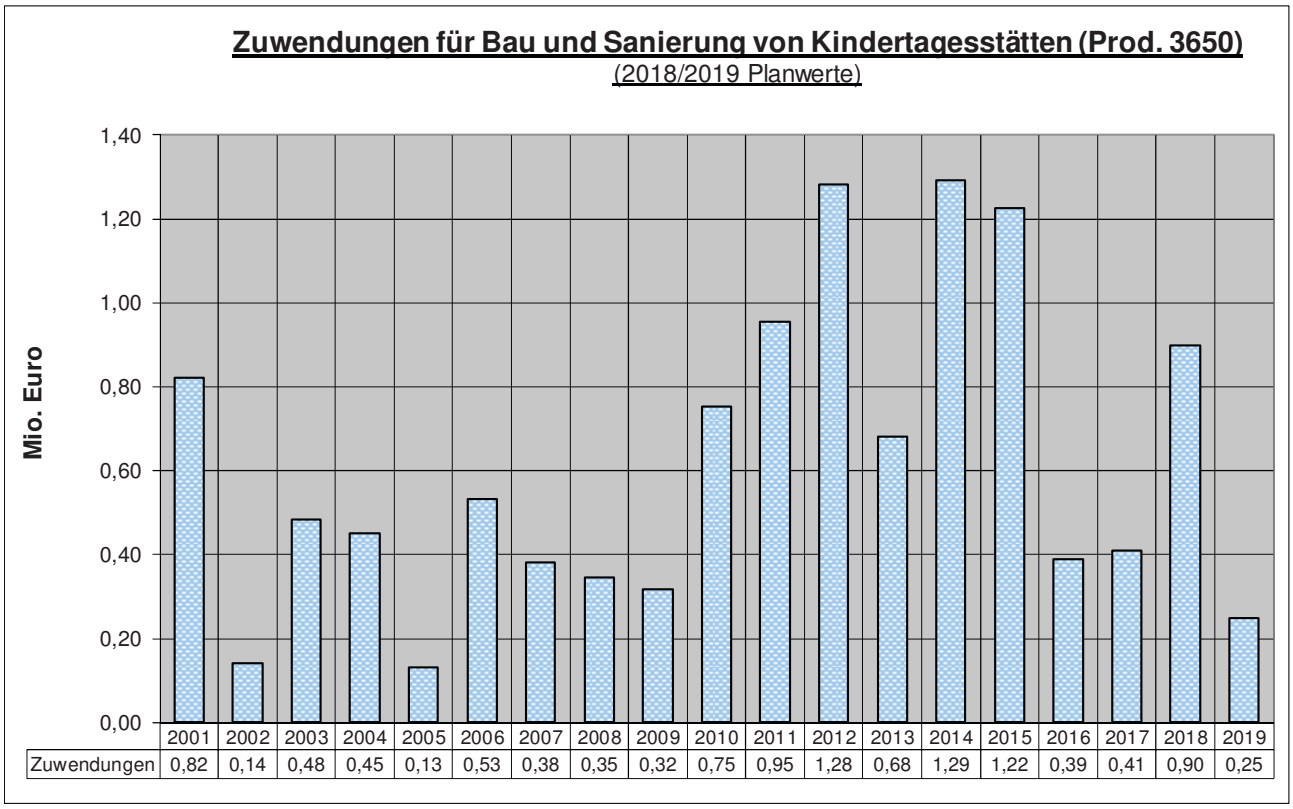
Die **Abweichung** des TH 12-Ergebnisses **außerhalb** der Positionen **„sozialen Sicherung“** beträgt **-308.256 €.** Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** begründet. Diese betragen im TH 12 insgesamt 4.614.535 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (4.167.225 €) eine Steigerung um 447.310 €. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen vermindern sich um 27.929 €. Die Arbeitnehmervergütungen steigen um 494.631 € auf 2.624.181 €.
Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

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

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-36.938.553 €** (Vorjahr: -34.719.973 €) aus.
Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 797.625 € (Vorjahr: 915.343 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen 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.



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen	0,82	0,14	0,48	0,45	0,13	0,53	0,38	0,35	0,32	0,75	0,95	1,28	0,68	1,29	1,22	0,39	0,41	0,90	0,25

Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schließt 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 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.405.221 € (Vorjahr: 2.257.106 €) entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Erträge um 500 € (-0,12 %), die Aufwendungen steigen um 148.115 € (+6,56 %). Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **148.615 €**.

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 312.500 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/86.000 € [wie Vorjahr] und Produkt 4144/Stellungnahmen/226.500 € [-1.500 € gegenüber Vorjahr]).

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

Hier ist gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 135.720 € zu verzeichnen. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen mindern sich um 7.307 €. Der maßgebliche Anstieg betrifft die Arbeitnehmervergütungen (Konto 502210) mit +185.375 € bei einer Minderung von 62.848 € bei den Beamtenbezügen.
Die sonstigen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betragen 131.700 € gegenüber 2018 von 119.305 €. Die Steigerung findet 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 weist 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 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-726.112 €** (Vorjahr: -650.109 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 63.900 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 790.012 € entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr **vermindern** sich die **Erträge** um **15.000 €,** die **Aufwendungen steigen** um **91.003 €.** Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **106.003 €**.

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

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

Gleiches gilt für die Ertragsseite. Hier sind 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 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **–665.687 €** (Vorjahr: -581.153 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind 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
	Sonderposten															
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	Feuerwehrw. 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
	Gesamt	**0**	**1.307.620**		**263.390**	**12.930**		**254.450**	**78.860**		**140**	**40**	**9.120**			**1.926.550**
	Abschreibungen															
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
	Gesamt	**141.420**	**1.842.510**		**631.400**	**19.570**	**3.690**	**875.340**	**390.800**	**19.380**	**4.320**	**80.850**	**762.810**	**7.650**	**1.480**	**4.781.220**
	Überschuss / Fehlbetrag															
		-141.420	**-534.890**	**0**	**-368.010**	**-6.640**	**-3.690**	**-620.890**	**-311.940**	**-19.380**	**-4.180**	**-80.810**	**-753.690**	**-7.650**	**-1.480**	**-2.854.670**

Entwicklung der Fehlbeträge

Jahr	aus Vorjahren abzuwickelnder Fehlbetrag/-bedarf	Haushalts-Fehlbedarf (Ansatz)	Haushalts-Fehlbetrag (Rechnungsergebnis)	Netto-Fehlbetrag/-bedarf lfd. Jahr (**OPERATIV**)
	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	100%
2004 *)	Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 4.385.000 € für 2002	100%
2005 *)	Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 2.512.000 € für 2003	22,9 % / (-8.457.432)
2006 *)	Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 1.750.000 € für 2004	15%
2007 *)	Unter Berücksichtigung Bedarfszuweisung von 2.211.000 € für 2005	16,8%

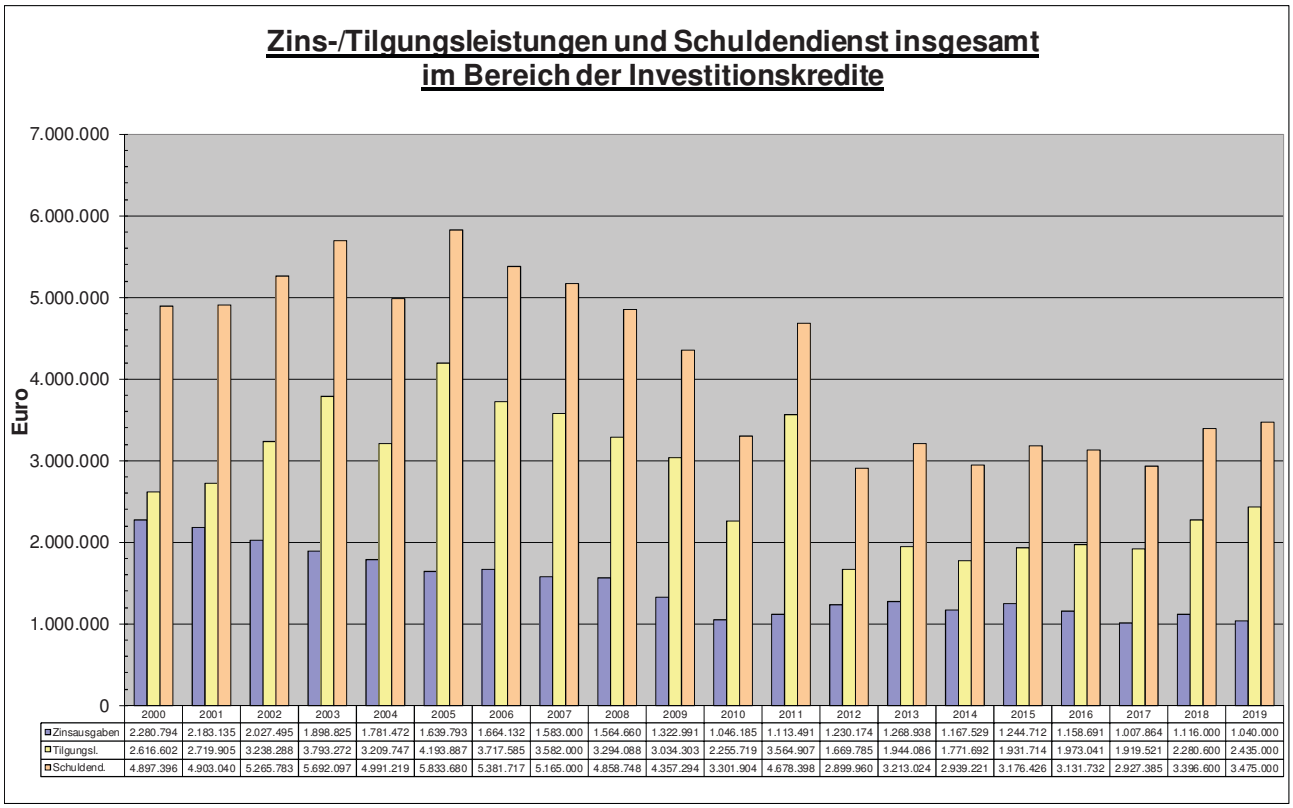
Ab 2008 doppische Buchführung

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			14.011.671,00		
2019	-96.680,00			8.269.005,00		

= Überschuss

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsausgaben	2.280.794	2.183.135	2.027.495	1.898.825	1.781.472	1.639.793	1.664.132	1.583.000	1.564.660	1.322.991	1.046.185	1.113.491	1.230.174	1.268.938	1.167.529	1.244.712	1.158.691	1.007.864	1.116.000	1.040.000
Tilgungsl.	2.616.602	2.719.905	3.238.288	3.793.272	3.209.747	4.193.887	3.717.585	3.582.000	3.294.088	3.034.303	2.255.719	3.564.907	1.669.785	1.944.086	1.771.692	1.931.714	1.973.041	1.919.521	2.280.600	2.435.000
Schuldend.	4.897.396	4.903.040	5.265.783	5.692.097	4.991.219	5.833.680	5.381.717	5.165.000	4.858.748	4.357.294	3.301.904	4.678.398	2.899.960	3.213.024	2.939.221	3.176.426	3.131.732	2.927.385	3.396.600	3.475.000

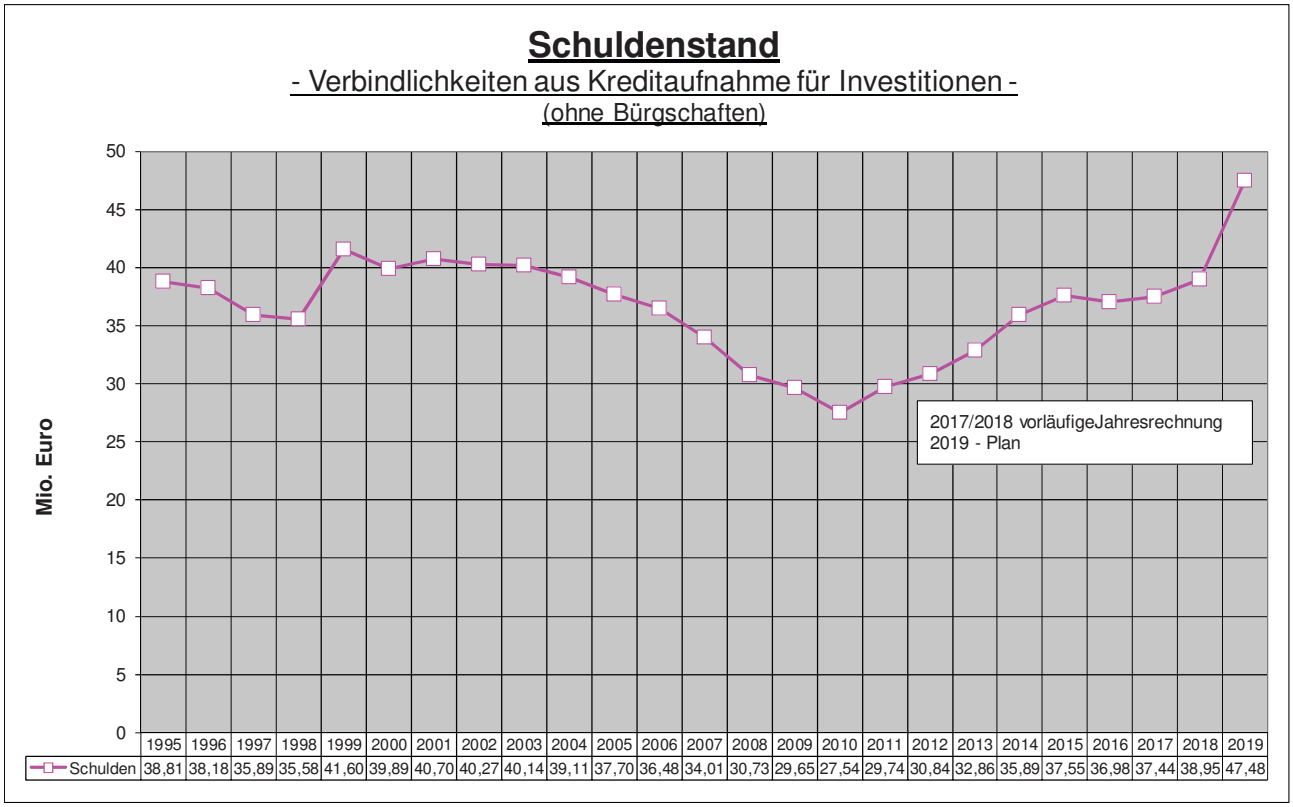
Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2018 2.160.000 € (allerdings auch Zinserträge wegen Negativzins in Höhe von 290.000 €) und nach der Planung 2019 2.750.000 €. Die Steigerung ist dadurch begründet, dass wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden müssen und dadurch der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer entfällt. 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 2017 **zum 31.12.2017 37.442.264,56 €** (2016: 37.414.252,36 €)**.**
Der **Haushaltsplan 2018** sieht eine Kreditaufnahme von 11.656.483 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.280.600 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt folglich 46.818.147,56 €. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2018 mittels Kreditaufnahme das negative Investitionssaldo des Vorjahres (-3.713.970,24 €) abgewickelt. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2018 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2017 und somit in Höhe von 3.713.970,24 €. Von der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von insgesamt 9.364.778,01 € wurde der Betrag von 3.713.970,24 € aufgenommen, ein Übertrag nach 2018 erfolgte in Höhe von 5.650.807,77 €. Tilgungszahlungen wurden 2018 in Höhe von 2.184.098,44 € geleistet. Nach der vorläufigen Jahresrechnung

2018 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste) **38.948.069,32 €.**
Der **Haushaltsplan 2019** sieht eine Kreditaufnahme von 10.969.700 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.435.000 € vor. Der planerische Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2019 folglich auf **47.482.769,32 €.** 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:

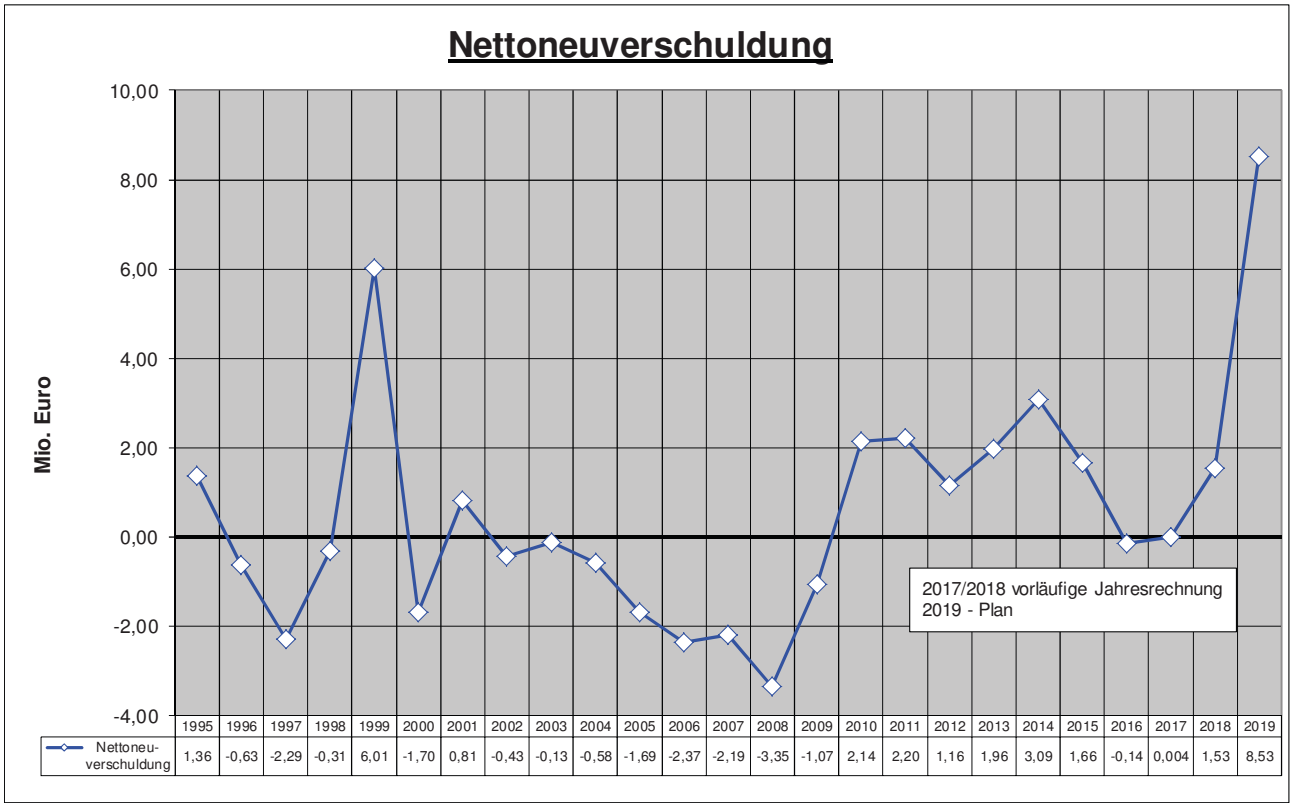


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden	38,81	38,18	35,89	35,58	41,60	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	36,98	37,44	38,95	47,48

Nettoneuverschuldung

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

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoneu-verschuldung	1,36	-0,63	-2,29	-0,31	6,01	-1,70	0,81	-0,43	-0,13	-0,58	-1,69	-2,37	-2,19	-3,35	-1,07	2,14	2,20	1,16	1,96	3,09	1,66	-0,14	0,004	1,53	8,53

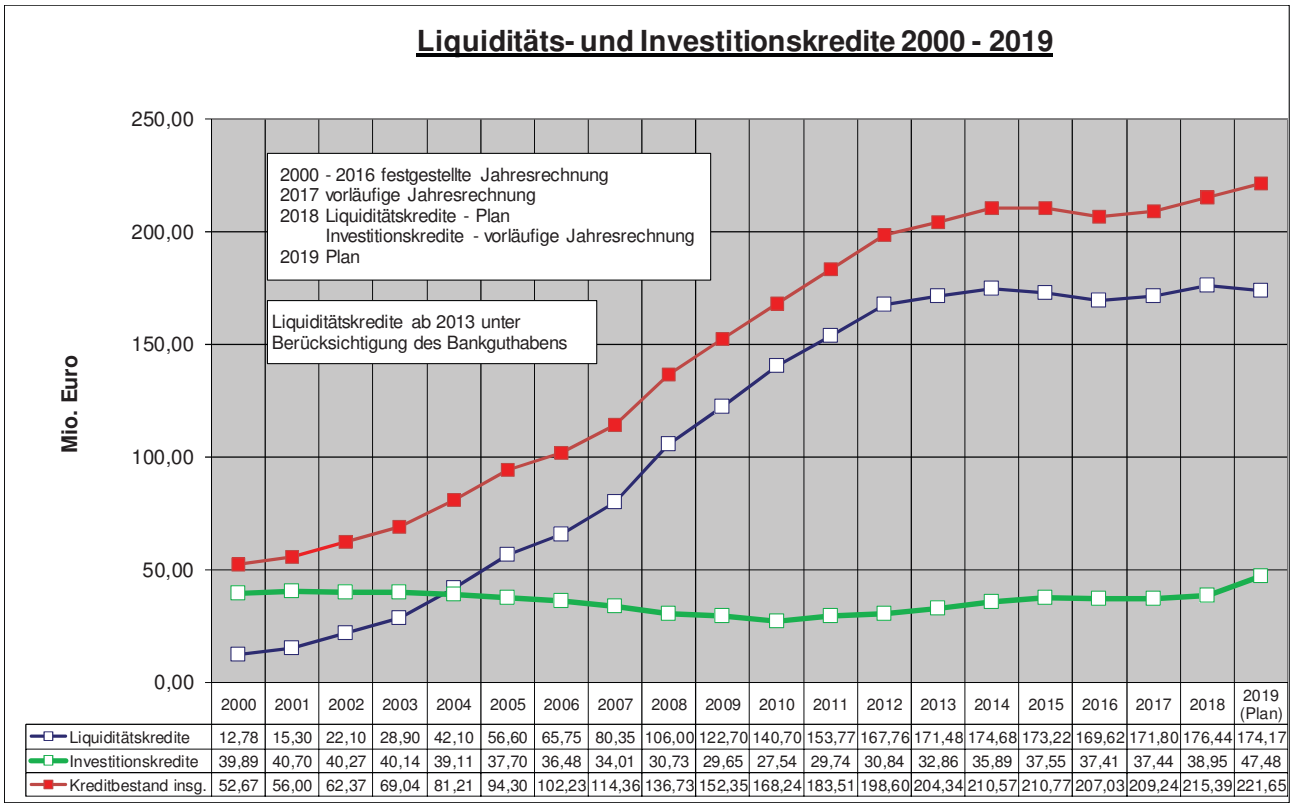
7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen 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 aufgenommen 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 € beträgt.

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 beträgt der Saldo 4.635.788 €.
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2018 176.438.228,25 €.**

Im **Haushaltsplan 2019** sind keine Liquiditätskredite eingeplant, nach der Planung kann der Bestand um 2.265.695 € auf **174.172.533,25 €** abgebaut werden.

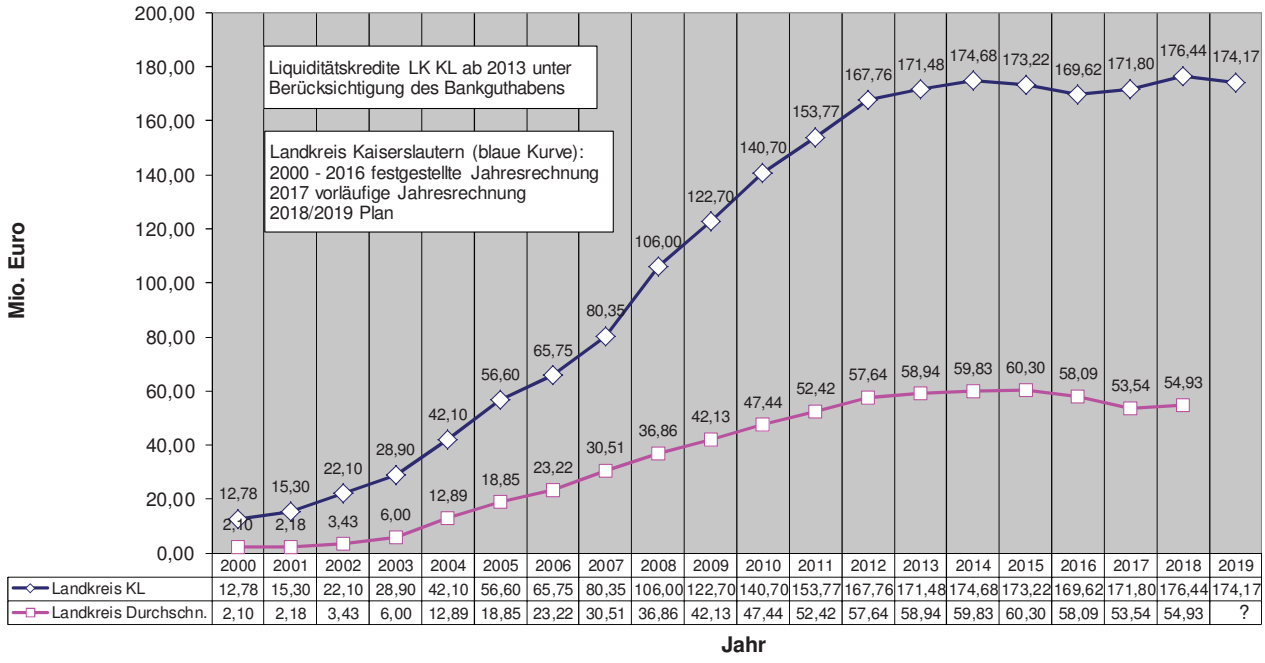
Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite mit Darstellung der Gesamtverschuldung kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)
Liquiditätskredite	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	176,44	174,17
Investitionskredite	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	37,41	37,44	38,95	47,48
Kreditbestand insg.	52,67	56,00	62,37	69,04	81,21	94,30	102,23	114,36	136,73	152,35	168,24	183,51	198,60	204,34	210,57	210,77	207,03	209,24	215,39	221,65

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.

Entwicklung Liquiditätskreditbestand des Landkreises Kaiserslautern und Durchschnitt aller Landkreise in Rheinland-Pfalz



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landkreis KL	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	176,44	174,17
Landkreis Durchschn.	2,10	2,18	3,43	6,00	12,89	18,85	23,22	30,51	36,86	42,13	47,44	52,42	57,64	58,94	59,83	60,30	58,09	53,54	54,93	?

Jahr

8. RÜCKLAGEN

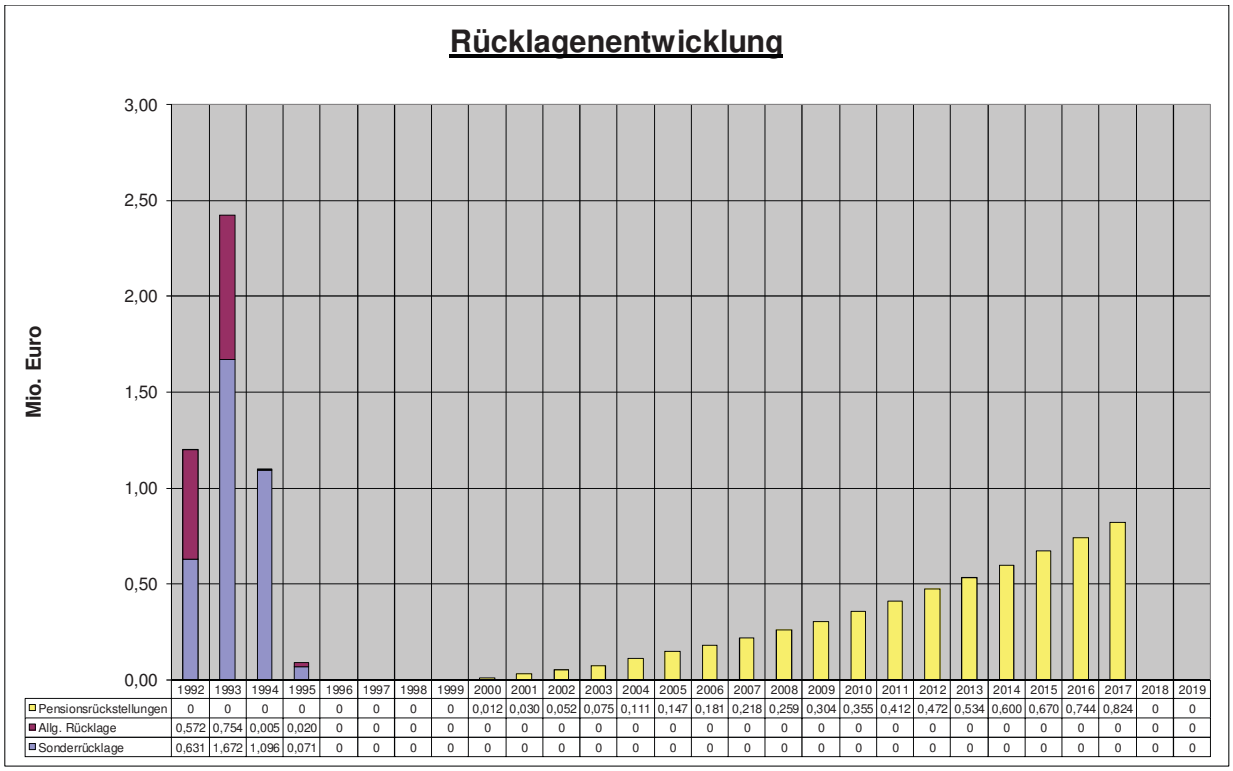
Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

Die Übersicht über den Stand der Versorgungsrücklage weist zum 31.12.2017 folgenden Betrag aus:

	Euro
Versorgungsrücklage	823.852,87
Insgesamt	823.852,87

	Euro
Zugang 2018/2019 (siehe Erläuterung unten)	0,00
Voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2019	**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 2019 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.



	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	0,030	0,052	0,075	0,111	0,147	0,181	0,218	0,259	0,304	0,355	0,412	0,472	0,534	0,600	0,670	0,744	0,824	0	0
Allg. Rücklage	0,572	0,754	0,005	0,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklage	0,631	1,672	1,096	0,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN

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.

Kommunaler Entschuldungsfonds:
ADD zu Kreisumlage (KU), Gewinnausschüttung und zur teilweisen Anrechenbarkeit der Gewinnausschüttung auf die KU.

Landesdurchnittl. Kreisumlage:		
2010	41,09%	
2011	41,97%	Lt. LKT v. 21.09.2011
2012	42,59%	Lt. LKT v. 06.12.2011

Stand: 28.11.2011

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag (vorbehaltl. abschließender KEF-Regelung) **2.046.958**
Durchschn. KSK-Ausschüttung: 2009-2011 1.066.667

1

	Uml.grundl. (2013 ff auf Basis Planwert 2012)	Umlagesatz nach Vereinbarung m. ADD (bisher) -nominal-		Umlagesatz nach Vereinbarung m. ADD (neu nach KEF) -nominal-	Anrechnung Gewinnausschüttung KSK: Gewinnausschüttung	auf KU anrechenbar (max. 75 %)	dadurch Reduzierung Kreisumlage %-Punkte	Tatsächlicher Umlagesatz		KEF-Beitrag: aufgrund Erhöhung Kreisumlage	anrechenbarer Anteil Gewinnausschüttung	sonstige Konsolidierungsbeiträge	Anrechenbar
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	= Landesdurchschn. (z.Zt. geschätzt)	42,5	1.416.667	1.062.500	1,25	41,25	= a.f Grundlage des Landesdurchschn. (z.Zt. geschätzt)	637.500	350.000		2.473.729
Planung 2014 (Vorschlag)	85.000.000			(L.durchschnitt+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.durchschnitt+1%) 43,5	1.416.667	1.062.500	1,25	42,25		425.000	350.000		3.323.729
										2.895.729			

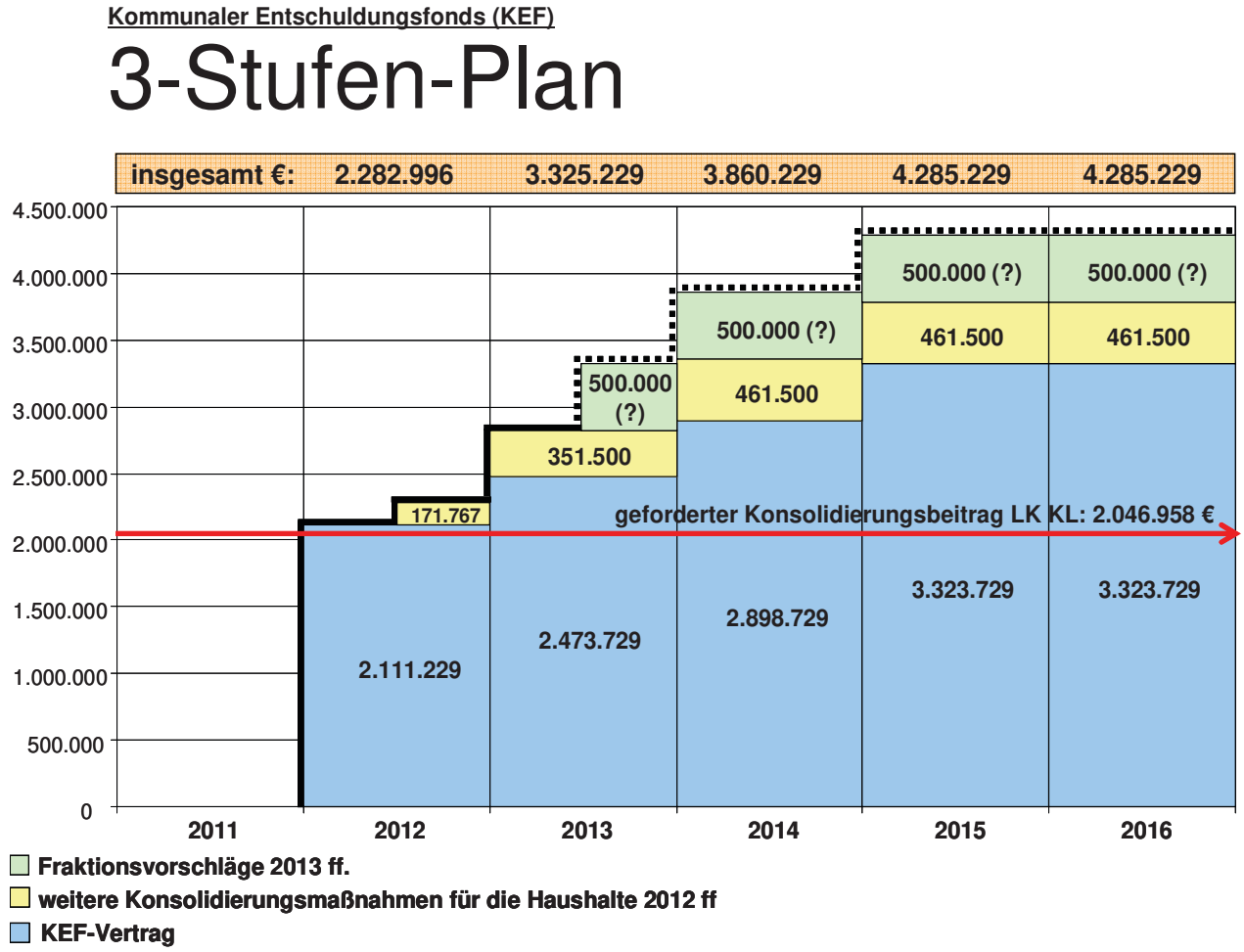
KEF-Einstieg 2012
mit **zusätzlicher** Gewinnausschüttung einmalig in 2012 in Höhe von 275.000 €
Anrechnung der KSK-Ausschüttung basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2009-2011

nachrichtlich	ist 2009	ist 2010	ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kreisumlagesatz	37,75	38,75	39,75	40,5	41,25	41,75	42,25
Umlagegrundlagen	86.790.916	80.516.256	77.072.871	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Umlageaufkommen	32.763.541	31.200.021	30.636.435	34.425.000	35.062.500	35.487.500	35.912.500

Im Haushaltsplan sind folglich Zuweisungen aus dem KEF-RP bei 66107-413220 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.



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 beinhaltete 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 € und 2017 auf 515.061 €. Die Entwicklung des Konsolidierungserfolges für den im Rahmen des KEF-Verfahrens nachgewiesenen Zeitraum 2012 - 2017 und für den Planungszeitraum 2018 - 2019 kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Der tatsächliche Konsolidierungserfolg für die Jahre 2018 und 2019 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 2017 am 27.11.2018

Stand: 30.11.2011 (akt. am 26.11.2018 für KEF-Nachweis 2017 u. 22.2.2018 für HH 2018)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL **2.046.958** **Beträge in EUR**

lfd. Nr.	Buchungs-stelle	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 *nach Ersatzvor-nahme KU*	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2019
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																	
1	61103-416200	Kreisumlage1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja	770.729	770.729		770.729									
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja	639.553	639.553		639.553									
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechung 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 Teilanrechung 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 Teilanrechung auf Kreisumlage)		350.000						350.000									
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000															
		KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018/2019 42,25							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	4.128.314
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechung auf Kreisumlage)		350.000					333.333		350.000	350.000	350.000	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	78.002	15.000	0	0	0	0	0
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)			**2.111.229**		**2.121.617**	**2.488.862**	**2.635.917**	**2.900.782**	**3.368.144**	**3.828.816**	**3.816.087**	**4.636.774**	**5.546.217**	**5.581.869**	**5.581.999**	**3.852.538**	**4.128.314**
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen																	
		Erträge / Einzahlungen																	
	TH 10	**Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)**																	
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 anteilg 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	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	20.000
	TH 7	**Schulen**																	
13	Kto 441206	Entgelte außerschuliche 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	13.100
		SUMME 2			**56.667**		**44.075**	**80.000**	**78.899**	**71.300**	**83.533**	**73.100**	**72.760**	**68.400**	**116.244**	**72.700**	**84.294**	**73.700**	**73.100**
		Aufwendungen / Auszahlungen																	
	TH 1	**Organisation/Zentrale Aufgaben**																	
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 €)		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	5.000

lfd. Nr.	Buchungs-stelle	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	2019
	TH 2	**Finanzen**																	
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; **Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung**			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
16	11615-571104	**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€.**							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	**Bauen**																	
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) --> **Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit**		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
	TH 7	**Schulen**																	
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); **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 Finanz-mittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523**		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	47.000
	TH 11	**Soziales**																	
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich **--> siehe Nachweisführung zu 2012**		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
	TH 13	**Gesundheitsdienste**																	
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 Westpfalzklinikum 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	23.600
		SUMME 3			**415.100**		**486.033**	**383.500**	**423.990**	**413.500**	**456.588**	**413.500**	**434.566**	**413.500**	**430.548**	**413.500**	**430.767**	**413.500**	**413.500**
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)			**471.767**		**530.108**	**463.500**	**502.889**	**484.800**	**540.121**	**486.600**	**507.325**	**481.900**	**546.792**	**486.200**	**515.061**	**487.200**	**486.600**
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			**2.582.996**		**2.651.725**	**2.952.362**	**3.138.806**	**3.385.582**	**3.908.265**	**4.315.416**	**4.323.412**	**5.118.674**	**6.093.009**	**6.068.069**	**6.097.060**	**4.339.738**	**4.614.914**

Stufe 3 beinhaltete 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 Prozent-Punkten **(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 €***). Für 2018 ist Sperre über 180.582 € 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	**2.735.707**
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	**3.488.806**
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	**4.408.265**
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	**4.815.416**
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	**6.593.009**
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	430.767	500.000	**6.512.766**
2018 (geplant)	3.852.538	413.500	500.000	**4.766.038**
2019 (geplant)	4.128.314	413.500	500.000	**5.041.814**

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 in den Jahren 2018 und 2019 vermindert sich auch das Konsolidierungsergebnis.

Anlage zum Vorbericht

Stand:
21.01.2019

Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2019

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 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
Produkt 1144 / TuI (Teilhaushalt 1)									
1144	TuI	GZ	Anz. TuI-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	280	275	275
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	11	11	11
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		61	61	62
Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,55	177,55	177,55
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.407.544	1.430.000	1.430.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	908.481	2.365.000	2.685.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		7.927,59	8.054,07	8.054,07
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		5.116,76	13.320,19	15.122,50
Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	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)	627.775	537.500	853.560
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	57,86	49,54	78,67
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)	95.887	108.695	288.739
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	8,84	10,02	26,61
		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)	53.200	178.500	162.500
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	2,11	7,08	6,45
		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 Bewirtschaf-tungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)	113.000	265.500	231.000
		KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	12,78	30,03	26,13
Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren (Teilhaushalt 4)									
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	GZ	Anz. lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	136	100	110
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	95	70	80
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,63	0,63	0,63
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		215,87	158,73	174,60
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	470	500	500
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	151	100	150
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		1,480	1,480	1,480
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403	Lfd. Nr. 74 / Anz. Stellen	317,57	337,84	337,84
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	32	20	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,10	0,10	0,10
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		320,00	200,00	200,00
Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)									
52122	Abgeschlossenheits-bescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	16	30	30
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,20	0,18	0,20
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		80,00	166,67	150,00
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	373	400	400
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	179	200	200
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,50	0,50	0,50
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		358,00	400,00	400,00

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	373	190	200
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	35	30	30
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahen und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	25	40	35
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2,250	2,230	2,250
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		165,78	85,20	88,89
Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	30,5	30,5	30,5
		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 wassergefährdenen Stoffen	189	300	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.438	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	188	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)	16	20	20
		GZ	Anz. CLAIMS-Verfahren	5	0502	CLAIM = Claims Liability, Assesment, 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 finanzillen Auswand	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		6.539	6.800	6.800
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		691	750	750
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		2,00	1,82	1,82
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		3.270	3.736	3.736
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 Aufbauseminare 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 Personen auch solche Fahrzeuge führen darf)	372	500	450
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,80	1,80	1,80
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		206,67	277,78	250,00
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		145	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.	157	180	180
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!)	459	500	500

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
Produkt 1234 / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Teilhaushalt 6)									
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	GZ	Anz. Neuzulassungen	6	0603	Die erstmalige Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge	3.654	3.500	3.800
		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.	13.844	13.800	14.000
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirks als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	14.577	15.000	14.600
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		8,46	7,31	11,46
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz.Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	3.791,37	4.418,60	2.827,23
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugbetriebsuntersagungen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	3.250	3.300	3.300
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	94.000	94.000	95.500
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		42.800	42.800	43.500
Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)									
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).	5.973	6.000	5.975
		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 Fahrtkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	5.807	5.800	5.800
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.249	5.300	5.250
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen	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	Erlass des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	53	55	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	28,50	28,50	29,00
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.739.440	1.439.733	1.324.538
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	282	232	215
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnahe Einrichtung vorhanden ist.	140	150	150
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	288.302	412.267	306.293
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	2.059	2.748	2.042
Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	35	35	35
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	450	446	462
		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.	70	70	100

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
Produkt 1243 / Fleischhygiene (Teilhaushalt 9)									
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	GZ	Anz. der zu überwachenden Betriebe	9	0901	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis	53	51	52
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	165	180	170
12432	Überwachung von Erzeugnissen	GZ	Anz. durchgeführter Schlachttier- 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.	3.965	4.800	3.500
Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		1,6	1,6	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	365	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	30
		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.	147	200	190
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	517	565	565
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.310	2.100	2.100
Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	421	480	480
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		3.676	4.000	4.000
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	11.780	12.500	12.500
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgeamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	8,73	8,33	8,33
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		578	800	800
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		10.991	20.000	20.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	14.667	14.000	14.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		19,02	25,00	25,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		25,38	17,50	17,50
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		3.410	3.600	3.600
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		88.893	95.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	54.078	60.000	60.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		26,07	26,39	26,39
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		15,86	16,67	16,67
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		6.436	6.000	6.000
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		106.560	92.000	92.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	85.402	72.000	72.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		16,56	15,33	15,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		13,27	12,00	12,00
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		355	450	450
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		4.925	9.000	9.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	5.620	8.000	8.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		13,87	20,00	20,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		15,83	17,78	17,78
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		1.001	1.650	1.650
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		15.136	25.000	25.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	15.778	22.000	22.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		15,12	15,15	15,15
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		15,76	13,33	13,33

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)									
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.	130	135	155
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.775.709	1.602.917	1.831.855
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		13.659,30	11.873,46	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.	19	25	26
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	139.077	126.501	132.878
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		7.319,85	5.060,04	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.	41	40	42
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	148.803	182.214	182.972
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		3.629,34	4.555,35	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.	296	310	305
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.980.696	2.789.380	2.551.392
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		10.069,92	8.998,00	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.	292	250	270
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.421.226	2.594.271	2.620.022
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		8.291,87	10.377,08	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.	120	120	90
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.637.645	1.021.727	1.241.351
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		13.647,04	8.514,39	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.	244	235	275
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	4.278.895	4.174.820	5.082.619
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		17.536,46	17.765,19	18.482,25
Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung (Teilhaushalt 12)									
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.	80	60	80
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	840.742	635.220	738.760
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		10.509,28	10.587,00	9.234,50
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.	173	160	185
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.548.455	1.232.276	1.524.355

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2017	Planwert 2018	Planwerte 2019
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		8.950,61	7.701,73	8.239,76
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.	45	40	46
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.323.981	1.108.821	1.234.994
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		29.421,81	27.720,53	26.847,70
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.	163	160	165
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.130.870	1.221.365	1.672.955
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		6.937,85	7.633,53	10.139,12
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	101	95	104
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	4.441.736	4.199.503	4.911.290
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		43.977,58	44.205,29	47.223,94
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).	1	0	11
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	251.416	380.721	219.413
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		251.415,94	#DIV/0!	19.946,64
Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		1.951	1.991	2.053
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.949	1.949	2.053
		GZ	Kinder unter 2 Jahren	12	1207		679	680	710
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		67	68	68
Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanten (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	483	480	500
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	439	350	400
		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.)	3.155	3.200	3.100
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		604	550	600
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	369	330	350
Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)									
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde)	13	1301	Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, zu Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, etc.	58	60	60
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen und Begutachtugen	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	5.381	6.300	5.500
Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	228	170	200
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	117	85	70
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	111	85	30

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat
LR Leßmeister

Teilhaushalt 1
Organisation/Zentrale Aufgaben
15 Einzelprodukte

Teilhaushalt 2
Finanzen
5 Einzelprodukte

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2 Einzelprodukte

Teilhaushalt 4
Bauen
11 Einzelprodukte

Teilhaushalt 5
Umwelt
6 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 39
Anzahl Leistungen: 127

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

Anzahl Produkte: 38
Anzahl Leistungen: 97

Geschäftsbereich II
KB Schmidt

Teilhaushalt 11
Soziales
18 Einzelprodukte

Teilhaushalt 12
Jugend und Familie, Kindertagesstätten
14 Einzelprodukte

Teilhaushalt 13
Gesundheitsdienste
6 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 38
Anzahl Leistungen: 109

Geschäftsbereich III
RDir Keller

Teilhaushalt 14
Kommunalaufsicht, Recht
6 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 6
Anzahl Leistungen: 21

Produkte in HH insgesamt: 121
Leistungen insgesamt: 354

Stand: 12/2018

Geschäftsbereich - Produkte + Leistungen

Geschäftsbereich Landrat

Teilhaushalt 1

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

11181 Energie
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

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

5750 Tourismusförderung

- 57501 Touristisches Marketing
- 57502 Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur
- 57503 Touristisches Qualitäts- und Organisationsmanagement

Teilhaushalt 2

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

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

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

Teilhaushalt 7

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

21812 Betrieb
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

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
25234 Kostenbeteiligung

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

Geschäftsbereich I

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

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

5558 Agrarfördermaßnahmen

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

Geschäftsbereich II

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

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 Ambulante Hilfe zur Pflege
31162 Andere ambulante Leistungen
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege
31164 Kurzzeitpflege
31165 Tagespflege
31166 Gemeindeschwester

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

3210 Kriegsopferfürsorge

32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33101 Förderung von Einrichtungen

3430 Betreuungswesen

34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe

3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

3511 Wohngeld

35111 Mietzuschuss
35112 Lastenzuschuss

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

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Frühförderung
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

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

Teilhaushalt 13

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

Teilhaushalt 14

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	12211-501900	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 Ganztagsschule Förderschule Landstuhl
19	22122-435100	22122-524200	Essenskosten Ganztagsschule 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	Dozentenhonorare zentrale Kurse
30	27101-432310	27101-502920	Dozentenhonorare 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	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
57	56101-431902	56102-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
58	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
59	56102-431902	56102-525490	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
60	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
61	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
62	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
63	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
64	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 auch in der Jahresrechnung im Saldo 0 ergeben)
65	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
71	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
72	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
73	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1204	Aufwandsbuchungs-stellen im Budget 1204	Aufwendungen zur Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
74	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungs-stellen 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.

Stand: 06.02.2019

Budgetübersicht mit Deckungsvermerk

		Haushalt 2018			Haushalt 2019			Veränderungen		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	9.000	77.500	-68.500	9.000	68.000	-59.000	0	-9.500	9.500
2	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 2-	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	0	0	0
4	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 4-	0	28.400	-28.400	0	30.600	-30.600	0	2.200	-2.200
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	16.200	-16.200	0	16.200	-16.200	0	0	0
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	50.100	-50.100	0	50.100	-50.100	0	0	0
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	0	0
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	0	14.100	-14.100	0	13.300	-13.300	0	-800	800
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	0	0
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	44.750	-44.750	0	50.000	-50.000	0	5.250	-5.250
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	92.500	-92.500	0	107.950	-107.950	0	15.450	-15.450
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	44.900	-44.900	0	48.700	-48.700	0	3.800	-3.800
14	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0
101	Büro Landrat - Verfügungsmittel	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, (	26.550	553.080	-526.530	32.050	567.180	-535.130	5.500	14.100	-8.600
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	31.000	104.100	-73.100	0	0	0	-31.000	-104.100	73.100
104	EDV	19.553	441.595	-422.042	19.788	439.200	-419.412	235	-2.395	2.630
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	22.500	75.900	-53.400	22.500	76.000	-53.500	0	100	-100
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	1.000	6.200	-5.200	500	4.800	-4.300	-500	-1.400	900
109	EDV -Handykosten-	0	13.760	-13.760	0	13.040	-13.040	0	-720	720
201	Finanzen und Kreiskasse	76.065	44.950	31.115	80.659	38.450	42.209	4.594	-6.500	11.094
202	Kreisstraßen	1.153.350	1.430.000	-276.650	1.153.750	1.430.000	-276.250	400	0	400
203	Wirtschaftsförderung	0	462.100	-462.100	0	433.750	-433.750	0	-28.350	28.350
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.614.669	5.243.205	80.371.464	91.628.867	5.338.500	86.290.367	6.014.198	95.295	5.918.903
401	Gebäudemanagement	12.450	872.210	-859.760	7.700	906.520	-898.820	-4.750	34.310	-39.060
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorfern	487.650	446.500	41.150	136.950	187.000	-50.050	-350.700	-259.500	-91.200
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	610.950	262.700	348.250	743.000	375.200	367.800	132.050	112.500	19.550
404	Bauunterhaltung - Allgemein	70.000	730.000	-660.000	0	978.500	-978.500	-70.000	248.500	-318.500
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sick	25.500	70.850	-45.350	23.500	71.150	-47.650	-2.000	300	-2.300
501	Abfall	295.940	0	295.940	0	0	0	-295.940	0	-295.940
502	Gewässeraufsicht	368.100	374.000	-5.900	369.600	374.000	-4.400	1.500	0	1.500
503	Landespflege	35.000	37.820	-2.820	52.100	34.270	17.830	17.100	-3.550	20.650
601	Jagd- und Fischereiwesen	64.560	48.800	15.760	62.960	48.800	14.160	-1.600	0	-1.600
602	Ausländerwesen	142.000	180.000	-38.000	142.000	182.000	-40.000	0	2.000	-2.000
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.466.400	155.350	1.311.050	1.436.200	172.650	1.263.550	-30.200	17.300	-47.500
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	118.900	14.200	104.700	119.600	15.200	104.400	700	1.000	-300
701	Betrieb der Schulen	250.100	388.855	-138.755	273.100	398.055	-124.955	23.000	9.200	13.800
702	Gebäudemanagement Schulen	29.220	828.070	-798.850	28.620	869.320	-840.700	-600	41.250	-41.850
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV	5.062.000	7.022.000	-1.960.000	5.200.000	7.229.500	-2.029.500	138.000	207.500	-69.500

		Haushalt 2018			Haushalt 2019			Veränderungen		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	3.252.000	-3.252.000	0	2.915.000	-2.915.000	0	-337.000	337.000
706	Sonstige schulische Maßnahmen	158.400	126.000	32.400	159.400	122.800	36.600	1.000	-3.200	4.200
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	142.000	493.600	-351.600	161.500	484.900	-323.400	19.500	-8.700	28.200
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	351.700	129.220	222.480	350.450	118.220	232.230	-1.250	-11.000	9.750
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	0	650	-650	0	650	-650	0	0	0
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	4.572.033	24.184.558	-19.612.525	4.583.130	24.892.784	-20.309.654	11.097	708.226	-697.129
1001	Kreismusikschule	650.000	245.450	404.550	640.000	195.850	444.150	-10.000	-49.600	39.600
1002	Kreisvolkshochschule	372.500	272.200	100.300	347.950	272.200	75.750	-24.550	0	-24.550
1010	Rückstellungen	0	1.938.381	-1.938.381	0	2.113.345	-2.113.345	0	174.964	-174.964
1101	Hilfe für Asylbewerber	1.922.000	5.512.500	-3.590.500	3.922.000	5.332.500	-1.410.500	2.000.000	-180.000	2.180.000
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	29.001.150	50.453.300	-21.452.150	31.040.700	51.236.800	-20.196.100	2.039.550	783.500	1.256.050
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	518.250	897.300	-379.050	500.500	897.300	-396.800	-17.750	0	-17.750
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	785.000	1.150.000	-365.000	785.000	1.050.000	-265.000	0	-100.000	100.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu	3.576.000	4.174.100	-598.100	3.691.500	4.279.000	-587.500	115.500	104.900	10.600
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	481.406	701.106	-219.700	485.950	712.150	-226.200	4.544	11.044	-6.500
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, H	6.076.000	18.173.790	-12.097.790	6.148.100	17.956.390	-11.808.290	72.100	-217.400	289.500
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juger	50	39.550	-39.500	50	42.050	-42.000	0	2.500	-2.500
1206	Sport	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	0	0
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	16.161.800	32.543.525	-16.381.725	15.941.000	34.537.650	-18.596.650	-220.800	1.994.125	-2.214.925
1301	Gesundheitsdienste	402.500	64.300	338.200	402.000	82.800	319.200	-500	18.500	-19.000
1401	Wahlen	0	14.500	-14.500	19.000	85.000	-66.000	19.000	70.500	-51.500
1402	Kommunalaufsicht und Recht	48.900	100	48.800	44.900	550	44.350	-4.000	450	-4.450
2000	Interne Leistungsbeziehungen	5.055.503	5.055.503	0	5.384.188	5.384.188	0	328.685	328.685	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.753.265	4.819.302	-3.066.037	1.926.550	4.781.220	-2.854.670	173.285	-38.082	211.367
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	220.000	20.000	200.000	205.000	16.000	189.000	-15.000	-4.000	-11.000
		168.240.914	174.542.980	-6.302.066	178.281.312,00	178.184.632,00	96.680,00	10.040.398	3.641.652	6.398.746

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 innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes 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 2019

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilhaushalte Zusammenfassung
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.997,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.478.284,68	115.387.030,00	121.934.677,00	127.951.167,00	128.730.577,00	130.932.087,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	40.264.395,37	38.469.350,00	42.546.300,00	43.375.640,00	44.243.060,00	45.127.780,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.985,30	3.651.450,00	3.599.800,00	3.603.900,00	3.603.900,00	3.603.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.076,69	82.090,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00	77.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.381,82	4.154.751,00	3.941.607,00	3.945.645,00	3.800.962,00	3.820.562,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.641.265,27	801.600,00	733.250,00	718.950,00	718.950,00	718.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.310.386,96**	**162.599.271,00**	**172.890.724,00**	**179.730.392,00**	**181.232.539,00**	**184.333.369,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.233.474,24	25.657.209,00	26.457.999,00	26.645.877,00	26.221.474,00	26.414.488,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.194.864,39	13.708.130,00	13.957.690,00	13.220.140,00	13.217.987,00	13.285.430,00
E11	Abschreibungen	5.315.574,81	4.819.302,00	4.781.220,00	8.690.100,00	8.744.620,00	9.050.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.461.585,20	41.403.830,00	42.861.500,00	43.534.220,00	44.258.140,00	44.983.040,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.340.735,68	76.911.256,00	77.109.200,00	78.651.370,00	80.224.290,00	81.828.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.966.532,06	3.310.150,00	3.454.585,00	3.277.085,00	3.213.085,00	3.212.985,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.512.766,38**	**165.809.877,00**	**168.622.194,00**	**174.018.792,00**	**175.879.596,00**	**178.775.033,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.202.379,42**	**- 3.210.606,00**	**4.268.530,00**	**5.711.600,00**	**5.352.943,00**	**5.558.336,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	307.150,27	586.140,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.237.618,19	3.677.600,00	4.178.250,00	4.166.250,00	4.165.250,00	4.166.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.930.467,92**	**- 3.091.460,00**	**- 4.171.850,00**	**- 4.159.850,00**	**- 4.158.850,00**	**- 4.159.850,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.132.847,34**	**- 6.302.066,00**	**96.680,00**	**1.551.750,00**	**1.194.093,00**	**1.398.486,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.393,01	5.055.503,00	5.384.188,00	5.092.418,00	4.994.281,00	5.026.784,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.393,01	5.055.503,00	5.384.188,00	5.092.418,00	4.994.281,00	5.026.784,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.132.847,34**	**- 6.302.066,00**	**96.680,00**	**1.551.750,00**	**1.194.093,00**	**1.398.486,00**

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.220,01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.761.909,60	113.033.765,00	119.728.127,00	120.678.417,00	122.615.227,00	124.596.407,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.597.179,83	38.469.350,00	42.546.300,00	43.375.640,00	44.243.060,00	45.127.780,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.737,42	3.651.450,00	3.599.800,00	3.603.900,00	3.603.900,00	3.603.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.466,22	82.090,00	82.090,00	82.090,00	82.090,00	77.090,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.860,78	4.154.751,00	3.941.607,00	3.945.645,00	3.800.962,00	3.820.562,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250.687,61	801.600,00	733.250,00	718.950,00	718.950,00	718.950,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.173.061,47**	**160.246.006,00**	**170.684.174,00**	**172.457.642,00**	**175.117.189,00**	**177.997.689,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.791.140,39	23.800.428,00	24.344.654,00	24.576.331,00	24.910.496,00	25.052.009,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.549,00	13.958.130,00	14.207.690,00	13.470.140,00	13.467.987,00	13.535.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.702.708,68	41.403.830,00	42.861.500,00	43.534.220,00	44.258.140,00	44.983.040,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	77.079.855,35	76.911.256,00	77.109.200,00	78.651.370,00	80.224.290,00	81.828.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.692.224,19	3.140.150,00	3.288.585,00	3.111.085,00	3.047.085,00	3.046.985,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.814.477,61**	**159.213.794,00**	**161.811.629,00**	**163.343.146,00**	**165.907.998,00**	**168.446.064,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.358.583,86**	**1.032.212,00**	**8.872.545,00**	**9.114.496,00**	**9.209.191,00**	**9.551.625,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.194,65	290.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.139.536,76	3.677.600,00	4.178.250,00	4.166.250,00	4.165.250,00	4.166.250,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 3.877.342,11**	**- 3.387.400,00**	**- 4.171.850,00**	**- 4.159.850,00**	**- 4.158.850,00**	**- 4.159.850,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**481.241,75**	**- 2.355.188,00**	**4.700.695,00**	**4.954.646,00**	**5.050.341,00**	**5.391.775,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.355,70	5.055.503,00	5.384.188,00	5.092.418,00	4.994.281,00	5.026.784,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.355,70	5.055.503,00	5.384.188,00	5.092.418,00	4.994.281,00	5.026.784,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**481.241,75**	**- 2.355.188,00**	**4.700.695,00**	**4.954.646,00**	**5.050.341,00**	**5.391.775,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.783,01	18.295.600,00	36.314.150,00	4.190.500,00	4.350.200,00	1.178.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	953,07					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.736,08**	**18.295.600,00**	**36.314.150,00**	**4.190.500,00**	**4.350.200,00**	**1.178.750,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.512,79	11.142.583,00	32.335.850,00	1.652.768,00	1.091.500,00	1.091.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.241.193,53	18.809.500,00	14.948.000,00	6.291.000,00	6.852.000,00	2.087.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.465.706,32**	**29.952.083,00**	**47.283.850,00**	**7.943.768,00**	**7.943.500,00**	**3.178.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.713.970,24**	**- 11.656.483,00**	**- 10.969.700,00**	**- 3.753.268,00**	**- 3.593.300,00**	**- 1.999.750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.232.728,49**	**- 14.011.671,00**	**- 6.269.005,00**	**1.201.378,00**	**1.457.041,00**	**3.392.025,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.923.550,63	11.656.483,00	10.969.700,00	3.753.268,00	3.593.300,00	1.999.750,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.919.521,44	2.280.600,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.029,19**	**9.375.883,00**	**8.534.700,00**	**1.318.268,00**	**1.158.300,00**	**- 435.250,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	22.187.355,43					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.988,16					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.238.387,10					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.192.055,07					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.228.699,30					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	4.635.788,00				
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00		2.265.695,00	2.519.646,00	2.615.341,00	2.956.775,00
F39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**- 20.000.000,00**	**4.635.788,00**	**- 2.265.695,00**	**- 2.519.646,00**	**- 2.615.341,00**	**- 2.956.775,00**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.232.728,49**	**14.011.671,00**	**6.269.005,00**	**- 1.201.378,00**	**- 1.457.041,00**	**- 3.392.025,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.238.387,10					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.192.055,07					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.046.332,03**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.186.396,46**	**14.011.671,00**	**6.269.005,00**	**- 1.201.378,00**	**- 1.457.041,00**	**- 3.392.025,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 22.182.367,27**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.438.279,69	- 4.635.788,00	2.265.695,00	2.519.646,00	2.615.341,00	2.956.775,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

06.02.2019
09:40:12

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 3.615.038,84	- 4.705.860,00	- 4.257.584,00	- 4.260.426,00	- 4.161.540,00	- 4.180.004,00
2 Finanzen	- 2.003.778,88	- 2.057.121,00	- 1.970.170,00	- 1.961.988,00	- 1.971.379,00	- 2.026.290,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	75.341.358,54	81.893.424,00	87.812.327,00	89.432.917,00	89.794.097,00	91.437.507,00
4 Bauen	- 1.353.325,45	- 1.804.188,00	- 2.110.975,00	- 1.928.710,00	- 1.907.035,00	- 1.921.486,00
5 Umwelt	- 347.293,46	- 199.578,00	- 536.221,00	- 542.621,00	- 491.744,00	- 499.200,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 622.099,94	- 594.239,00	- 826.696,00	- 791.689,00	- 732.575,00	- 754.581,00
7 Schulen	- 8.407.032,00	- 8.801.134,00	- 8.795.583,00	- 8.261.377,00	- 8.391.937,00	- 8.549.515,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 724.600,83	- 1.181.702,00	- 1.212.151,00	- 1.170.559,00	- 1.148.275,00	- 1.144.418,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.308.756,92	- 1.508.076,00	- 1.628.661,00	- 1.642.452,00	- 1.564.403,00	- 1.583.790,00
10 KMS / KVHS	- 532.383,18	- 553.304,00	- 559.787,00	- 553.036,00	- 561.847,00	- 572.913,00
11 Soziales	- 27.009.024,35	- 28.986.800,00	- 25.602.818,00	- 26.053.822,00	- 26.409.000,00	- 26.907.384,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 32.042.506,81	- 35.118.465,00	- 37.293.822,00	- 37.827.935,00	- 38.337.263,00	- 39.042.429,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.835.930,24	- 2.003.045,00	- 2.158.046,00	- 2.177.261,00	- 2.163.107,00	- 2.188.332,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 672.434,98	- 681.978,00	- 763.133,00	- 709.291,00	- 759.899,00	- 668.679,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	**- 5.132.847,34**	**- 6.302.066,00**	**96.680,00**	**1.551.750,00**	**1.194.093,00**	**1.398.486,00**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 4.147.270,38	- 4.412.412,00	- 3.899.750,00	- 3.786.477,00	- 3.841.060,00	- 3.867.121,00
2 Finanzen	- 1.603.774,84	- 2.337.834,00	- 2.351.082,00	- 2.506.876,00	- 2.560.067,00	- 1.839.479,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	77.835.372,17	81.293.424,00	87.532.327,00	88.182.917,00	89.794.097,00	91.437.507,00
4 Bauen	- 3.215.522,13	- 6.195.339,00	- 6.215.283,00	- 1.522.221,00	- 1.542.036,00	- 1.554.697,00
5 Umwelt	- 472.970,29	- 649.792,00	- 706.547,00	- 616.498,00	- 648.651,00	- 648.039,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 352.795,75	- 412.873,00	- 606.413,00	- 575.390,00	- 589.806,00	- 606.507,00
7 Schulen	- 8.765.115,76	- 11.169.817,00	- 10.823.458,00	- 9.451.294,00	- 9.883.206,00	- 9.098.656,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 334.879,67	- 2.466.258,00	- 2.410.441,00	- 1.100.688,00	- 955.703,00	- 960.926,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.103.537,54	- 1.306.535,00	- 1.372.143,00	- 1.390.920,00	- 1.399.373,00	- 1.414.352,00
10 KMS / KVHS	- 497.144,87	- 551.204,00	- 557.442,00	- 550.608,00	- 560.894,00	- 571.670,00
11 Soziales	- 25.900.989,58	- 28.601.586,00	- 25.183.861,00	- 25.639.822,00	- 26.119.819,00	- 26.609.599,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 32.616.701,52	- 34.719.973,00	- 36.938.553,00	- 37.141.623,00	- 37.431.060,00	- 38.140.447,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.584.848,33	- 1.900.319,00	- 2.070.672,00	- 2.085.420,00	- 2.105.723,00	- 2.128.196,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 472.550,00	- 581.153,00	- 665.687,00	- 613.702,00	- 699.658,00	- 605.793,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:	**- 3.232.728,49**	**- 14.011.671,00**	**- 6.269.005,00**	**1.201.378,00**	**1.457.041,00**	**3.392.025,00**

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	481.242	-2.355.188	4.700.695	4.954.646	5.050.341	5.391.775
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.919.521	2.280.600	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
	3	**= "freie Finanzspitze"**	**-1.438.280**	**-4.635.788**	**2.265.695**	**2.519.646**	**2.615.341**	**2.956.775**
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	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	**-1.438.280**	**-4.635.788**	**2.265.695**	**2.519.646**	**2.615.341**	**2.956.775**
	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	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-6.350.980**	**-9.548.488**	**-2.647.005**	**-2.393.054**	**-2.297.359**	**-1.955.925**

Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2017: 37.442.264,56 €

Endfällige Kredite

Jahr 2018: 11.656.483
Jahr 2019: 10.969.700
Jahr 2020: 3.753.268
Jahr 2021: 3.593.300
Jahr 2022: 1.999.750

Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2017: 173.200.000,00 €

Jahr 2018	4.635.788
Jahr 2019	-2.265.695
Jahr 2020	-2.519.646
Jahr 2021	-2.615.341
Jahr 2022	-2.956.775

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
1181	Prüfung
2810	Kulturförderung
5750	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.671,62	162.480,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428,66	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.063,23	105.367,00	53.316,00	58.724,00	53.935,00	59.349,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.847,07	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**347.774,98**	**331.997,00**	**285.166,00**	**290.574,00**	**285.785,00**	**291.199,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.399.275,60	4.266.078,00	3.924.620,00	3.949.501,00	3.837.123,00	3.881.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,21	47.300,00	51.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
E11	Abschreibungen	142.489,43	148.371,00	141.420,00	133.470,00	126.060,00	108.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.719,28	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.021.284,98	1.213.975,00	1.124.080,00	1.133.080,00	1.133.080,00	1.133.080,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.621.252,50**	**5.703.724,00**	**5.271.720,00**	**5.297.151,00**	**5.177.363,00**	**5.203.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.273.477,52**	**- 5.371.727,00**	**- 4.986.554,00**	**- 5.006.577,00**	**- 4.891.578,00**	**- 4.912.551,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.273.477,52**	**- 5.371.727,00**	**- 4.986.554,00**	**- 5.006.577,00**	**- 4.891.578,00**	**- 4.912.551,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.009,82	1.469.156,00	1.552.105,00	1.515.613,00	1.488.697,00	1.496.240,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.571,14	803.289,00	823.135,00	769.462,00	758.659,00	763.693,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**658.438,68**	**665.867,00**	**728.970,00**	**746.151,00**	**730.038,00**	**732.547,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.615.038,84**	**- 4.705.860,00**	**- 4.257.584,00**	**- 4.260.426,00**	**- 4.161.540,00**	**- 4.180.004,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.869,12	162.480,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428,66	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.075,27	105.367,00	53.316,00	58.724,00	53.935,00	59.349,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.025,66	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.163,11**	**331.997,00**	**285.166,00**	**290.574,00**	**285.785,00**	**291.199,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.214.061,14	3.977.001,00	3.517.706,00	3.551.022,00	3.584.703,00	3.618.687,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.258,72	47.300,00	51.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.719,28	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.107.231,94	1.213.975,00	1.124.080,00	1.133.080,00	1.133.080,00	1.133.080,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.380.271,08**	**5.266.276,00**	**4.723.386,00**	**4.765.202,00**	**4.798.883,00**	**4.832.867,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.035.107,97**	**- 4.934.279,00**	**- 4.438.220,00**	**- 4.474.628,00**	**- 4.513.098,00**	**- 4.541.668,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.035.107,97**	**- 4.934.279,00**	**- 4.438.220,00**	**- 4.474.628,00**	**- 4.513.098,00**	**- 4.541.668,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.469.156,00	1.552.105,00	1.515.613,00	1.488.697,00	1.496.240,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		803.289,00	823.135,00	769.462,00	758.659,00	763.693,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**665.867,00**	**728.970,00**	**746.151,00**	**730.038,00**	**732.547,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.035.107,97**	**- 4.268.412,00**	**- 3.709.250,00**	**- 3.728.477,00**	**- 3.783.060,00**	**- 3.809.121,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	544,75					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544,75**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.917,70	73.500,00	87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.789,46	70.500,00	103.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.707,16**	**144.000,00**	**190.500,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 112.162,41**	**- 144.000,00**	**- 190.500,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.147.270,38**	**- 4.412.412,00**	**- 3.899.750,00**	**- 3.786.477,00**	**- 3.841.060,00**	**- 3.867.121,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1001	Behördenleitung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10011 Behördenleitung	Personalkosten und anteilige Sachkosten der Geschäftsbereichsleiter L, I, II und 50 % Büroleitung.

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.671,62	162.480,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
414423	*Zuweisung Land Personalkostenpauschale*	*153.671,62*	*162.480,00*	*168.200,00*	*168.200,00*	*168.200,00*	*168.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,28	12.602,00	6.700,00	11.800,00	6.700,00	11.800,00
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*0,00*	*5.100,00*	*0,00*	*5.100,00*	*0,00*	*5.100,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.720,00*	*2.582,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern*	*4.243,28*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.634,90**	**175.082,00**	**174.900,00**	**180.000,00**	**174.900,00**	**180.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.373,69	671.329,00	722.459,00	727.055,00	702.794,00	711.375,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*326.446,93*	*332.740,00*	*342.078,00*	*345.498,00*	*348.953,00*	*352.443,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 11.880,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*62.277,15*	*69.778,00*	*73.278,00*	*74.011,00*	*74.751,00*	*75.498,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 7.739,00*	*0,00*	*- 9.766,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*38.195,51*	*39.245,00*	*59.195,00*	*59.787,00*	*60.385,00*	*60.989,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*56.781,84*	*34.363,00*	*25.218,00*	*0,00*	*55.996,00*	*20.721,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*8.394,79*	*0,00*	*1.980,00*	*0,00*	*12.395,00*	*1.998,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*3.176,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*129.390,85*	*156.072,00*	*162.396,00*	*164.020,00*	*165.660,00*	*167.316,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*5.082,71*	*32.073,00*	*53.591,00*	*89.865,00*	*0,00*	*28.705,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.753,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 8.390,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*724,77*	*14.797,00*	*4.723,00*	*15.520,00*	*0,00*	*3.705,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.344,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.956,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**625.373,69**	**671.329,00**	**722.459,00**	**727.055,00**	**702.794,00**	**711.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 465.738,79**	**- 496.247,00**	**- 547.559,00**	**- 547.055,00**	**- 527.894,00**	**- 531.375,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 465.738,79**	**- 496.247,00**	**- 547.559,00**	**- 547.055,00**	**- 527.894,00**	**- 531.375,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**465.738,79**	**496.247,00**	**547.559,00**	**547.055,00**	**527.894,00**	**531.375,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 397.403,33**	**73.494,00**	**85.512,00**	**83.739,00**	**53.045,00**	**55.129,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 397.403,33**	**73.494,00**	**85.512,00**	**83.739,00**	**53.045,00**	**55.129,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1002	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 1**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
10022	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 1	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10023	Geschäftsaufwendungen TH 1	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*6.996,74*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.996,74**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.774,30	217.022,00	255.097,00	257.024,00	252.117,00	255.007,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.551,36*	*43.473,00*	*52.996,00*	*53.525,00*	*54.061,00*	*54.602,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.817,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.353,82*	*94.345,00*	*103.907,00*	*104.946,00*	*105.995,00*	*107.055,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 97,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.047,00*	*1.773,00*	*1.957,00*	*1.977,00*	*1.997,00*	*2.016,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.704,30*	*9.117,00*	*11.352,00*	*11.466,00*	*11.581,00*	*11.696,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.615,00*	*0,00*	*- 2.316,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.393,52*	*7.449,00*	*8.204,00*	*8.286,00*	*8.369,00*	*8.453,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*19.199,95*	*19.345,00*	*21.351,00*	*21.564,00*	*21.780,00*	*21.998,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.338,47*	*5.127,00*	*9.171,00*	*9.263,00*	*9.355,00*	*9.449,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*163,68*	*171,00*	*164,00*	*165,00*	*167,00*	*169,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*13.465,41*	*7.169,00*	*5.981,00*	*0,00*	*13.279,00*	*4.914,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.990,76*	*0,00*	*470,00*	*0,00*	*2.939,00*	*474,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*753,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*183,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*474,12*	*504,00*	*557,00*	*563,00*	*569,00*	*574,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*18.084,57*	*20.391,00*	*25.159,00*	*25.411,00*	*25.665,00*	*25.921,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.205,33*	*6.689,00*	*12.708,00*	*21.311,00*	*0,00*	*6.807,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 652,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.990,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*171,88*	*3.084,00*	*1.120,00*	*3.680,00*	*0,00*	*879,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 555,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.650,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*0,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11		Abschreibungen	8.111,19	14.377,00	13.020,00	9.290,00	9.490,00	9.690,00
	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*	*1.843,35*	*2.227,00*	*2.870,00*	*3.140,00*	*3.340,00*	*3.540,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*6.117,84*	*12.000,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	72.803,09	81.000,00	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*15.134,44*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10.236,24*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*6.965,03*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*23.378,18*	*20.000,00*	*22.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*12.814,04*	*17.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*4.275,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.688,58**	**313.899,00**	**341.117,00**	**343.814,00**	**339.107,00**	**342.197,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.691,84**	**- 304.899,00**	**- 332.117,00**	**- 334.814,00**	**- 330.107,00**	**- 333.197,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.691,84**	**- 304.899,00**	**- 332.117,00**	**- 334.814,00**	**- 330.107,00**	**- 333.197,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**289.691,84**	**304.899,00**	**332.117,00**	**334.814,00**	**330.107,00**	**333.197,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

10023 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattungen E-Postversand vom Eigenbetrieb*
10023 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*Handykosten*

Finanzhaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 275.935,58**	**29.704,00**	**33.299,00**	**29.148,00**	**22.068,00**	**22.764,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.046,85	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.046,85**	**18.000,00**	**18.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.046,85**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 283.982,43**	**11.704,00**	**15.299,00**	**21.148,00**	**14.068,00**	**14.764,00**

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	10.000	6.000	6.000	6.000	0	28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**0**	**- 28.000**

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	8.000	2.000	2.000	2.000	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 8.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 14.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.364,96	207.098,00	212.826,00	214.953,00	217.103,00	219.277,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*154.624,85*	*158.967,00*	*163.345,00*	*164.979,00*	*166.627,00*	*168.294,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 153,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.465,92*	*2.988,00*	*3.063,00*	*3.095,00*	*3.126,00*	*3.157,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.329,67*	*12.551,00*	*13.004,00*	*13.133,00*	*13.265,00*	*13.399,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.857,44*	*31.557,00*	*32.459,00*	*32.783,00*	*33.112,00*	*33.443,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*190,62*	*271,00*	*191,00*	*191,00*	*194,00*	*197,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*289,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*761,14*	*764,00*	*764,00*	*772,00*	*779,00*	*787,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.587,80	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.265,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
569200	*Verfügungs- und Repräsentationsmittel*	*7.621,63*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
569300	*Ehrungen und Jubiläen*	*17.901,37*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
569500	*Aufwendungen für Partnerschaften*	*11.799,80*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.952,76**	**258.598,00**	**264.326,00**	**266.453,00**	**268.603,00**	**270.777,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.952,76**	**- 258.598,00**	**- 264.326,00**	**- 266.453,00**	**- 268.603,00**	**- 270.777,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 241.952,76**	**- 258.598,00**	**- 264.326,00**	**- 266.453,00**	**- 268.603,00**	**- 270.777,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.072,43**	**- 38.164,00**	**- 39.646,00**	**- 37.894,00**	**- 37.362,00**	**- 37.643,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 277.025,19**	**- 296.762,00**	**- 303.972,00**	**- 304.347,00**	**- 305.965,00**	**- 308.420,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114 . 569200	*Verfügungs- und Repräsentationsmittel*	*Verfügungsmittel (2.000 €) Repräsentationsmittel (6.000 €)*

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.220,42**	**- 296.762,00**	**- 303.972,00**	**- 304.347,00**	**- 305.965,00**	**- 308.420,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 237.220,42**	**- 296.762,00**	**- 303.972,00**	**- 304.347,00**	**- 305.965,00**	**- 308.420,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Zentrale Steuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.732,91	14.231,00	39.398,00	39.543,00	36.967,00	37.480,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.576,23*	*6.402,00*	*16.829,00*	*16.997,00*	*17.167,00*	*17.338,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.120,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.067,64*	*1.342,00*	*3.605,00*	*3.641,00*	*3.677,00*	*3.714,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 288,00*	*0,00*	*- 921,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.268,12*	*755,00*	*2.912,00*	*2.941,00*	*2.971,00*	*3.000,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.542,55*	*1.277,00*	*2.378,00*	*0,00*	*5.280,00*	*1.954,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*671,58*	*0,00*	*187,00*	*0,00*	*1.169,00*	*188,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*254,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.295,86*	*3.003,00*	*7.989,00*	*8.069,00*	*8.150,00*	*8.231,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*406,62*	*1.191,00*	*5.053,00*	*8.473,00*	*0,00*	*2.706,00*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 220,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 791,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*57,98*	*549,00*	*445,00*	*1.463,00*	*0,00*	*349,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 187,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 656,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.732,91**	**15.231,00**	**40.398,00**	**40.543,00**	**37.967,00**	**38.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.732,91**	**- 15.231,00**	**- 40.398,00**	**- 40.543,00**	**- 37.967,00**	**- 38.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.732,91**	**- 15.231,00**	**- 40.398,00**	**- 40.543,00**	**- 37.967,00**	**- 38.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.901,12**	**- 1.466,00**	**- 3.865,00**	**- 3.694,00**	**- 3.642,00**	**- 3.670,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.634,03**	**- 16.697,00**	**- 44.263,00**	**- 44.237,00**	**- 41.609,00**	**- 42.150,00**

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.848,98**	**- 13.968,00**	**- 36.200,00**	**- 36.342,00**	**- 36.607,00**	**- 36.953,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.848,98**	**- 13.968,00**	**- 36.200,00**	**- 36.342,00**	**- 36.607,00**	**- 36.953,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Ein reibungsloser und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittener Gremiendienst.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.938,78	179.724,00	185.170,00	185.424,00	183.458,00	184.019,00
	501200	*Beigeordnete*	*1.050,21*	*18.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*95.209,59*	*113.590,00*	*113.950,00*	*113.950,00*	*113.950,00*	*113.950,00*
	501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*4.218,54*	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.280,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.990,60*	*13.296,00*	*14.040,00*	*14.180,00*	*14.323,00*	*14.467,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 916,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.554,54*	*9.797,00*	*10.110,00*	*10.212,00*	*10.314,00*	*10.418,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 10,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*395,65*	*184,00*	*189,00*	*191,00*	*194,00*	*195,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.539,70*	*2.789,00*	*3.008,00*	*3.038,00*	*3.068,00*	*3.100,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 597,00*	*0,00*	*- 754,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*771,06*	*774,00*	*798,00*	*806,00*	*815,00*	*823,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.963,52*	*1.968,00*	*2.028,00*	*2.047,00*	*2.069,00*	*2.088,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.557,63*	*1.568,00*	*2.430,00*	*2.454,00*	*2.479,00*	*2.503,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*18,48*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.380,32*	*2.651,00*	*1.946,00*	*0,00*	*4.320,00*	*1.598,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*647,60*	*0,00*	*153,00*	*0,00*	*956,00*	*154,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*245,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*19,66*	*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*	*5.276,63*	*6.237,00*	*6.666,00*	*6.732,00*	*6.800,00*	*6.868,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*392,09*	*2.473,00*	*4.134,00*	*6.933,00*	*0,00*	*2.214,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 212,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 648,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*55,91*	*1.140,00*	*364,00*	*1.197,00*	*0,00*	*286,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 180,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 537,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.867,23	23.830,00	19.430,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
	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*	*1.734,15*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*5.790,27*	*9.800,00*	*9.900,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
	563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*296,41*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563930	*Projektkosten*	*16,40*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.806,01**	**203.554,00**	**204.600,00**	**204.354,00**	**202.388,00**	**202.949,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.806,01**	**- 203.554,00**	**- 204.600,00**	**- 204.354,00**	**- 202.388,00**	**- 202.949,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.806,01**	**- 203.554,00**	**- 204.600,00**	**- 204.354,00**	**- 202.388,00**	**- 202.949,00**

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.180,57	- 5.637,00	- 5.855,00	- 5.598,00	- 5.520,00	- 5.560,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.986,58	- 209.191,00	- 210.455,00	- 209.952,00	- 207.908,00	- 208.509,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Öffentliche Bekanntmachungen KT (4.000 €)*
11142 . 563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Öffentliche Bekanntmachungen KA (4.000 €)*
11144 . 563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Rechnungsprüfungsausschuss (400 €), Regionalausschuss (400 €)*
11145 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung einer Strategie- und Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen im Landkreis*
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 . 563100	*Büromaterial*	*Integrationsbeauftragter/ -beirat (Materialkosten)*
11145 . 563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte (900 €)*
11145 . 563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.515,72	- 203.524,00	- 203.858,00	- 203.492,00	- 203.817,00	- 204.257,00
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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.515,72	- 203.524,00	- 203.858,00	- 203.492,00	- 203.817,00	- 204.257,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Grundgesetz Art.3, Abs.2

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen

Ziel

Sachziele:

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Gewinnung von Multiplikatoren/innen

Interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegeheiten

Netzwerkarbeit / Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen

Zusammenarbeit mit überörtlichen Institutionen, sowie deren Gleichstellungsstellen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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)

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432999	*Sonstige Entgelte*	*271,66*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**271,66**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.164,10	56.322,00	58.518,00	59.104,00	59.697,00	60.291,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.974,66*	*42.983,00*	*44.703,00*	*45.150,00*	*45.602,00*	*46.058,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 45,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.106,87*	*811,00*	*840,00*	*849,00*	*858,00*	*866,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.261,31*	*3.394,00*	*3.530,00*	*3.565,00*	*3.601,00*	*3.636,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.521,19*	*8.871,00*	*9.213,00*	*9.305,00*	*9.399,00*	*9.493,00*

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*79,52*	*80,00*	*40,00*	*41,00*	*41,00*	*41,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*180,57*	*183,00*	*192,00*	*194,00*	*196,00*	*197,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.337,01	6.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.337,01*	*6.200,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.501,11**	**62.522,00**	**63.318,00**	**63.904,00**	**64.497,00**	**65.091,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.229,45**	**- 61.522,00**	**- 62.818,00**	**- 63.404,00**	**- 63.997,00**	**- 64.591,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.229,45**	**- 61.522,00**	**- 62.818,00**	**- 63.404,00**	**- 63.997,00**	**- 64.591,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.361,13**	**- 11.275,00**	**- 11.712,00**	**- 11.195,00**	**- 11.037,00**	**- 11.120,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 68.590,58**	**- 72.797,00**	**- 74.530,00**	**- 74.599,00**	**- 75.034,00**	**- 75.711,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999	*Sonstige Entgelte*	*Veranstaltungen der GSS*

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.189,47**	**- 72.797,00**	**- 74.530,00**	**- 74.599,00**	**- 75.034,00**	**- 75.711,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.189,47**	**- 72.797,00**	**- 74.530,00**	**- 74.599,00**	**- 75.034,00**	**- 75.711,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziel

Sachziele:

Umsetzung der personalvertretungsrechtlichen Vorgaben, Förderung des innerbetrieblichen Arbeitsklimas und der Mitarbeitermotivation.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.697,91	61.252,00	63.324,00	63.956,00	64.594,00	65.242,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.487,99*	*47.064,00*	*49.237,00*	*49.729,00*	*50.226,00*	*50.729,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 45,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*633,57*	*888,00*	*929,00*	*938,00*	*947,00*	*957,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.392,05*	*3.688,00*	*3.651,00*	*3.687,00*	*3.724,00*	*3.761,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.902,76*	*9.290,00*	*9.265,00*	*9.358,00*	*9.451,00*	*9.546,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,46*	*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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.697,91**	**61.252,00**	**63.324,00**	**63.956,00**	**64.594,00**	**65.242,00**

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.697,91	- 61.252,00	- 63.324,00	- 63.956,00	- 64.594,00	- 65.242,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.697,91	- 61.252,00	- 63.324,00	- 63.956,00	- 64.594,00	- 65.242,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.361,13	- 11.275,00	- 11.712,00	- 11.195,00	- 11.038,00	- 11.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.059,04	- 72.527,00	- 75.036,00	- 75.151,00	- 75.632,00	- 76.362,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.657,93	- 72.527,00	- 75.036,00	- 75.151,00	- 75.632,00	- 76.362,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.657,93	- 72.527,00	- 75.036,00	- 75.151,00	- 75.632,00	- 76.362,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Landkreis

Zielgruppe

Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 beteilgt bzw. Mitglied ist.

Ergebnishaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattung von Gem/GemV (privatrechlich, z.B. Energieberatung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*3.000,00*	*3.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**34.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.499,98	54.726,00	10.995,00	10.766,00	6.820,00	7.088,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.919,35*	*13.028,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.527,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.132,06*	*19.549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 23,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,01*	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.007,69*	*2.732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 663,00*	*0,00*	*- 1.256,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.327,71*	*1.307,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.746,31*	*3.679,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.028,67*	*1.537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*34,47*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*6.489,35*	*2.946,00*	*3.243,00*	*0,00*	*7.200,00*	*2.664,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*959,40*	*0,00*	*255,00*	*0,00*	*1.594,00*	*257,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*363,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*44,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*140,83*	*138,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*6.248,96*	*6.111,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*580,88*	*2.749,00*	*6.890,00*	*11.554,00*	*0,00*	*3.690,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 314,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.079,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*82,83*	*1.267,00*	*607,00*	*1.995,00*	*0,00*	*477,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 267,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 895,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55.664,95	104.100,00	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*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563930	*Projektkosten*	*1.080,75*	*36.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*54.584,20*	*68.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**117.164,93**	**158.826,00**	**10.995,00**	**10.766,00**	**6.820,00**	**7.088,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 114.164,93**	**- 124.376,00**	**- 10.995,00**	**- 10.766,00**	**- 6.820,00**	**- 7.088,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 114.164,93**	**- 124.376,00**	**- 10.995,00**	**- 10.766,00**	**- 6.820,00**	**- 7.088,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.584,04**	**- 8.456,00**	**- 8.198,00**	**- 7.836,00**	**- 7.726,00**	**- 7.784,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 123.748,97**	**- 132.832,00**	**- 19.193,00**	**- 18.602,00**	**- 14.546,00**	**- 14.872,00**

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 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Energieberatung*
11181 . 563930	*Projektkosten*	*Projektkosten Energiegesellschaft; ab 2019 bei 11615-563930*
11182 . 442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Kostenerstattung für LAG´s werden ab 2017 bei 442430 verbucht*
11182 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung LAG´s, ab 2019 bei 51121-442430*
11182 . 563930	*Projektkosten*	*Projekte der LAG Westrich, LAG Donnersberger und Lauterer Land und LAG Pfälzerwald (7 T€) sowie weitere Sonderprojekte (20 T€)*
11182 . 563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Bisher bei Produkt 5750*
11183 . 563930	*Projektkosten*	*Werbeausschuss Pfalz Touristik, ab 2019 bei 51121-563600*
11183 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beteiligungen LAG Pfälzerwald, LAG Donnersberger und Lautrer Land und LAG Westrich-Glantal; Anteil Kofinanzierungsmittel für LEADER-Projekte/Regionales Budget; Mitgliedsbeitrag Pfalz-Touristik e.V.), ab 2019 bei 51121-564200*

Finanzhaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.453,53	- 126.533,00	- 8.198,00	- 7.836,00	- 7.726,00	- 7.784,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.453,53	- 126.533,00	- 8.198,00	- 7.836,00	- 7.726,00	- 7.784,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	**Personal**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.492,53	28.262,00	16.328,00	16.438,00	16.549,00	16.662,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*10.904,77*	*12.262,00*	*11.028,00*	*11.138,00*	*11.249,00*	*11.362,00*
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*78.587,76*	*16.000,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	40.014,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
462930	*Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung*	*40.014,00*	*40.600,00*	*40.600,00*	*40.600,00*	*40.600,00*	*40.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**129.506,53**	**68.862,00**	**56.928,00**	**57.038,00**	**57.149,00**	**57.262,00**

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.322,63	1.314.036,00	833.192,00	835.709,00	776.323,00	787.234,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*148.167,76*	*172.831,00*	*165.806,00*	*167.464,00*	*169.139,00*	*170.831,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 25.458,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*144.105,80*	*204.275,00*	*254.289,00*	*256.831,00*	*259.399,00*	*261.993,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 540,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.140,84*	*2.921,00*	*3.596,00*	*3.631,00*	*3.668,00*	*3.704,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*27.612,02*	*34.787,00*	*33.962,00*	*34.301,00*	*34.644,00*	*34.991,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 18.800,00*	*0,00*	*- 20.927,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.247,81*	*15.438,00*	*18.979,00*	*19.167,00*	*19.360,00*	*19.554,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.482,63*	*40.370,00*	*49.934,00*	*50.433,00*	*50.938,00*	*51.447,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*18.520,73*	*570.385,00*	*28.693,00*	*28.979,00*	*29.270,00*	*29.561,00*
506110	*Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen*	*9.008,37*	*15.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*666,55*	*1.278,00*	*601,00*	*607,00*	*612,00*	*619,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*115.997,19*	*83.469,00*	*54.038,00*	*0,00*	*119.992,00*	*44.401,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*17.149,36*	*0,00*	*4.243,00*	*0,00*	*26.562,00*	*4.282,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*6.489,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*1.015,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*440,43*	*485,00*	*828,00*	*837,00*	*846,00*	*855,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*57.368,41*	*77.808,00*	*75.265,00*	*76.018,00*	*76.777,00*	*77.546,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*10.383,24*	*77.883,00*	*114.838,00*	*192.568,00*	*0,00*	*61.509,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 5.624,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 17.979,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.480,60*	*35.906,00*	*10.120,00*	*33.258,00*	*0,00*	*7.941,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 4.788,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 14.905,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.719,28	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)*	*28.719,28*	*28.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
544120	*Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.220,72	73.550,00	115.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.406,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*42.779,23*	*44.400,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*65,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*23.260,99*	*6.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569300	*Ehrungen und Jubiläen*	*709,50*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**697.262,63**	**1.415.586,00**	**978.342,00**	**965.859,00**	**906.473,00**	**917.384,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 567.756,10**	**- 1.346.724,00**	**- 921.414,00**	**- 908.821,00**	**- 849.324,00**	**- 860.122,00**

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 567.756,10	- 1.346.724,00	- 921.414,00	- 908.821,00	- 849.324,00	- 860.122,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.172,32	- 214.559,00	- 222.877,00	- 213.043,00	- 210.051,00	- 211.617,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 764.928,42	- 1.561.283,00	- 1.144.291,00	- 1.121.864,00	- 1.059.375,00	- 1.071.739,00

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; 2020 ff Ansatz 2019 +1%*
11204 . 442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Erstattung Umlage U2 (Zuschuss zu Mutterschaftsgeld) und bis 2016 Personalgestellung an ZAK*
11204 . 462930	*Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung*	*Kontenkorrektur 2014: Bisher Konto 462910*
11204 . 507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*Planung PPA - ab 2012 werden die Ansätze direkt auf die richtigen Leistungen geplant (bisher wurden die Personalrückstellungen komplett im Produkt 1120 geplant und erst mit der Abrechnung erfolgte die Zuordnung und Verbuchung auf alle Leistungen). Die Ansätze 2012/2013 beinhalten einen pauschalen Aufschlag i.H.v. 300.000 €. In 2014/2015 wurde diese pauschale Erhöhung beibehalten, jedoch auf die Leistungen nach Beamtenstellenanteilen verteilt.*
11204 . 507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*Planung PPA - ab 2012 werden die Ansätze direkt auf die richtigen Leistungen geplant (bisher wurden die Personalrückstellungen komplett im Produkt 1120 geplant und erst mit der Abrechnung erfolgte die Zuordnung und Verbuchung auf alle Leistungen). Die Ansätze 2012/2013 beinhalten einen pauschalen Aufschlag i.H.v. 50.000 €. In 2014/2015 wurde diese pauschale Erhöhung beibehalten, jedoch auf die Leistungen nach Beamtenstellenanteilen verteilt.*
11204 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Fallpreis / Bearb.pausch. KiG*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561.761,43	- 1.464.425,00	- 961.052,00	- 942.423,00	- 945.705,00	- 953.606,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 561.761,43	- 1.464.425,00	- 961.052,00	- 942.423,00	- 945.705,00	- 953.606,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

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, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen, 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	6.739,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.505,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*3.232,42*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.739,96**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.653,46	147.260,00	222.345,00	223.978,00	219.229,00	221.751,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*39.759,25*	*11.221,00*	*39.405,00*	*39.800,00*	*40.199,00*	*40.601,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.630,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.703,39*	*92.556,00*	*98.468,00*	*99.453,00*	*100.448,00*	*101.452,00*

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 102,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.505,62*	*1.733,00*	*1.846,00*	*1.863,00*	*1.882,00*	*1.901,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.204,32*	*2.353,00*	*8.441,00*	*8.526,00*	*8.611,00*	*8.696,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 498,00*	*0,00*	*- 2.162,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.772,34*	*7.307,00*	*7.774,00*	*7.853,00*	*7.930,00*	*8.010,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.041,17*	*19.095,00*	*20.296,00*	*20.500,00*	*20.705,00*	*20.911,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)*	*795,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.191,89*	*1.323,00*	*6.819,00*	*6.888,00*	*6.957,00*	*7.027,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*69,04*	*196,00*	*123,00*	*123,00*	*125,00*	*126,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*12.573,12*	*2.209,00*	*5.584,00*	*0,00*	*12.400,00*	*4.588,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.858,85*	*0,00*	*439,00*	*0,00*	*2.744,00*	*443,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*703,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*193,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*414,87*	*491,00*	*531,00*	*535,00*	*542,00*	*546,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.812,82*	*5.263,00*	*18.708,00*	*18.894,00*	*19.084,00*	*19.274,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.125,45*	*2.061,00*	*11.866,00*	*19.899,00*	*0,00*	*6.355,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 609,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.858,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*160,48*	*950,00*	*1.045,00*	*3.436,00*	*0,00*	*821,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 519,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.540,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.289,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.289,92*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		294.822,12	308.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*23.286,01*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.822,58*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*15.844,46*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen*	*44.592,75*	*45.000,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*
	564141	*Umlage Unfallkasse*	*136.033,62*	*137.000,00*	*141.200,00*	*141.200,00*	*141.200,00*	*141.200,00*
	564150	*Rechtsschutzversicherungen*	*3.399,97*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	564160	*Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)*	*15.596,38*	*15.600,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*54.246,35*	*55.000,00*	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**479.765,50**	**460.060,00**	**543.145,00**	**544.778,00**	**540.029,00**	**542.551,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 473.025,54**	**- 459.260,00**	**- 542.345,00**	**- 543.978,00**	**- 539.229,00**	**- 541.751,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 473.025,54**	**- 459.260,00**	**- 542.345,00**	**- 543.978,00**	**- 539.229,00**	**- 541.751,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.441,89**	**- 30.156,00**	**- 37.766,00**	**- 36.101,00**	**- 35.592,00**	**- 35.858,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 504.467,43**	**- 489.416,00**	**- 580.111,00**	**- 580.079,00**	**- 574.821,00**	**- 577.609,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*Zeugengelder, Ersatzstechkarten, 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 526.783,25**	**- 484.694,00**	**- 561.177,00**	**- 561.536,00**	**- 563.075,00**	**- 565.402,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 526.783,25**	**- 484.694,00**	**- 561.177,00**	**- 561.536,00**	**- 563.075,00**	**- 565.402,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziel

Sachziele:

Optimierung der technischen Unterstützung zur Steigerung der Produktivität.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.610,68	19.553,00	19.788,00	19.986,00	20.186,00	20.387,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*17.610,68*	*19.553,00*	*19.788,00*	*19.986,00*	*20.186,00*	*20.387,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €*	*85,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462399	*Sonstige Spenden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462800	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462910	*Schadensersatzleistungen*	*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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.696,63**	**19.553,00**	**19.788,00**	**19.986,00**	**20.186,00**	**20.387,00**

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.006,99	377.101,00	418.590,00	422.772,00	427.003,00	431.268,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*259.762,26*	*288.903,00*	*320.058,00*	*323.258,00*	*326.491,00*	*329.755,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 295,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.839,26*	*5.441,00*	*6.077,00*	*6.138,00*	*6.200,00*	*6.261,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.479,34*	*22.812,00*	*25.548,00*	*25.802,00*	*26.060,00*	*26.321,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*52.216,92*	*58.192,00*	*65.023,00*	*65.673,00*	*66.331,00*	*66.993,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*232,53*	*479,00*	*400,00*	*403,00*	*407,00*	*410,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*555,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.216,82*	*1.274,00*	*1.484,00*	*1.498,00*	*1.514,00*	*1.528,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,76	12.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.782,76*	*12.300,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E11		Abschreibungen	134.039,24	133.655,00	128.060,00	123.840,00	116.230,00	98.520,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*84.175,21*	*88.468,00*	*70.850,00*	*78.050,00*	*71.330,00*	*50.630,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*30.940,59*	*35.187,00*	*36.710,00*	*35.790,00*	*34.900,00*	*37.890,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*18.923,44*	*10.000,00*	*20.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	385.852,02	429.295,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.660,50*	*10.000,00*	*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*	*25.314,70*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*268.858,95*	*298.795,00*	*290.700,00*	*290.700,00*	*290.700,00*	*290.700,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*90.015,57*	*93.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**868.681,01**	**952.351,00**	**985.850,00**	**985.812,00**	**982.433,00**	**968.988,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 850.984,38**	**- 932.798,00**	**- 966.062,00**	**- 965.826,00**	**- 962.247,00**	**- 948.601,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 850.984,38**	**- 932.798,00**	**- 966.062,00**	**- 965.826,00**	**- 962.247,00**	**- 948.601,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**344.792,18**	**345.528,00**	**350.793,00**	**343.652,00**	**344.673,00**	**344.138,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 506.192,20**	**- 587.270,00**	**- 615.269,00**	**- 622.174,00**	**- 617.574,00**	**- 604.463,00**

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; 2020ff Ansatz 2019 +1%*
11444 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulung Software*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 714.584,50**	**- 453.615,00**	**- 487.209,00**	**- 498.334,00**	**- 501.344,00**	**- 505.943,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.917,70	73.500,00	87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.742,61	52.500,00	85.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.660,31**	**126.000,00**	**172.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 104.115,56**	**- 126.000,00**	**- 172.500,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 818.700,06**	**- 579.615,00**	**- 659.709,00**	**- 548.334,00**	**- 551.344,00**	**- 555.943,00**

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	85.500	30.000	30.000	30.000	0	175.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 85.500**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**0**	**- 175.500**

10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	87.000	20.000	20.000	20.000	0	147.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 87.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 147.000**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	275	275	280	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	11	11	11	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	0	61	62	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	764,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*764,40*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**764,40**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.438,19	436.121,00	421.651,00	425.869,00	430.124,00	434.426,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*321.542,10*	*333.140,00*	*322.317,00*	*325.541,00*	*328.794,00*	*332.083,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 431,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.194,30*	*6.235,00*	*6.036,00*	*6.097,00*	*6.159,00*	*6.219,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*24.854,13*	*26.177,00*	*25.303,00*	*25.557,00*	*25.811,00*	*26.070,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*65.431,48*	*68.162,00*	*65.985,00*	*66.643,00*	*67.310,00*	*67.983,00*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*554,28*	*735,00*	*503,00*	*508,00*	*513,00*	*519,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*811,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.482,36*	*1.672,00*	*1.507,00*	*1.523,00*	*1.537,00*	*1.552,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*8.418,27*	*10.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
523501	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*658,26*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	339,00	339,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*339,00*	*339,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.024,02	117.300,00	103.800,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
562199	*Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562200	*Leasing*	*19.351,53*	*19.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*650,93*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*4.999,21*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*23.193,11*	*48.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*10.120,69*	*13.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.708,55*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.877,74**	**573.760,00**	**545.791,00**	**569.509,00**	**573.764,00**	**578.066,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 487.113,34**	**- 573.010,00**	**- 545.041,00**	**- 568.759,00**	**- 573.014,00**	**- 577.316,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 487.113,34**	**- 573.010,00**	**- 545.041,00**	**- 568.759,00**	**- 573.014,00**	**- 577.316,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 98.368,58**	**- 103.840,00**	**- 107.574,00**	**- 102.827,00**	**- 101.383,00**	**- 102.140,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 585.481,92**	**- 676.850,00**	**- 652.615,00**	**- 671.586,00**	**- 674.397,00**	**- 679.456,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Müllsäcke*
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, Gesamtkosten von 230.000 € verteilt auf 5 Jahre, daher Ansatz in 2023 von 50.000 € geplant*
11455 . 563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Kosten Landesarchiv*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 506.476,96**	**- 676.511,00**	**- 652.275,00**	**- 671.246,00**	**- 674.057,00**	**- 679.116,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 506.476,96**	**- 676.511,00**	**- 652.275,00**	**- 671.246,00**	**- 674.057,00**	**- 679.116,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1181	Prüfung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG); Dienstliche Einzelanweisung des Landrates

Zielgruppe

Gremien; Kommunen; Zweckverbände; Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsführung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.415,98	446.790,00	397.212,00	398.927,00	375.888,00	380.967,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*350,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*92,75*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*193.299,37*	*193.315,00*	*156.332,00*	*157.895,00*	*159.475,00*	*161.069,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 10.183,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.735,04*	*11.365,00*	*25.475,00*	*25.731,00*	*25.988,00*	*26.247,00*

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 11,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*222,01*	*214,00*	*475,00*	*479,00*	*485,00*	*489,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*37.761,83*	*40.540,00*	*33.488,00*	*33.823,00*	*34.162,00*	*34.503,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 8.847,00*	*0,00*	*- 8.370,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*849,21*	*897,00*	*1.695,00*	*1.711,00*	*1.729,00*	*1.746,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.221,90*	*2.348,00*	*4.528,00*	*4.574,00*	*4.619,00*	*4.665,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*23.159,90*	*22.800,00*	*27.053,00*	*27.323,00*	*27.597,00*	*27.872,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*48.670,15*	*39.280,00*	*21.615,00*	*0,00*	*47.997,00*	*17.760,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*7.195,53*	*0,00*	*1.697,00*	*0,00*	*10.625,00*	*1.713,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*2.722,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*21,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*60,60*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*62,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*78.456,30*	*90.675,00*	*74.216,00*	*74.958,00*	*75.708,00*	*76.465,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4.356,61*	*36.651,00*	*45.935,00*	*77.027,00*	*0,00*	*24.604,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.360,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 7.192,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*621,23*	*16.897,00*	*4.048,00*	*13.303,00*	*0,00*	*3.176,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.009,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.962,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**406.415,98**	**446.790,00**	**397.212,00**	**398.927,00**	**375.888,00**	**380.967,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 406.415,98**	**- 446.790,00**	**- 397.212,00**	**- 398.927,00**	**- 375.888,00**	**- 380.967,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 406.415,98**	**- 446.790,00**	**- 397.212,00**	**- 398.927,00**	**- 375.888,00**	**- 380.967,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 33.673,68**	**- 47.917,00**	**- 43.920,00**	**- 41.982,00**	**- 41.392,00**	**- 41.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 440.089,66**	**- 494.707,00**	**- 441.132,00**	**- 440.909,00**	**- 417.280,00**	**- 422.667,00**

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351.461,09**	**- 410.726,00**	**- 367.837,00**	**- 369.132,00**	**- 371.812,00**	**- 375.414,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 351.461,09**	**- 410.726,00**	**- 367.837,00**	**- 369.132,00**	**- 371.812,00**	**- 375.414,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen; Kommunen; Vereine ; Verbände

Ziel

Sachziele:

Stärkung des kulturellen Angebots.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432400	*Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*3.157,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*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
462300	*KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462920	*KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.157,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.086,54	83.066,00	83.843,00	84.421,00	85.006,00	85.595,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*315,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*124,25*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.422,14*	*44.277,00*	*44.711,00*	*45.159,00*	*45.611,00*	*46.067,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 32,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*900,28*	*834,00*	*840,00*	*849,00*	*857,00*	*866,00*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*22.740,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.435,07*	*3.495,00*	*3.650,00*	*3.687,00*	*3.724,00*	*3.761,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.955,10*	*8.215,00*	*8.397,00*	*8.480,00*	*8.566,00*	*8.652,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*58,00*	*58,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*61,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*109,11*	*113,00*	*113,00*	*114,00*	*115,00*	*116,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*9.334,00*	*9.500,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.521,42	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.436,02*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*312,60*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.281,17*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
564130	*Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*491,63*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.941,96**	**109.966,00**	**110.843,00**	**111.421,00**	**112.006,00**	**112.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.784,96**	**- 87.466,00**	**- 88.343,00**	**- 88.921,00**	**- 89.506,00**	**- 90.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.784,96**	**- 87.466,00**	**- 88.343,00**	**- 88.921,00**	**- 89.506,00**	**- 90.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.408,21**	**- 8.062,00**	**- 8.374,00**	**- 8.005,00**	**- 7.893,00**	**- 7.951,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 88.193,17**	**- 95.528,00**	**- 96.717,00**	**- 96.926,00**	**- 97.399,00**	**- 98.046,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*Honorare für die Dirigenten des Sinfonischen Blasorchesters und des Sinfonieorchesters - vor 2012 bei Leistung 26303 veranschlagt*
28101 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Katalog Museen im LK*
28101 . 563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*Rheinland-Pfalz-Tag (2.050. €); Ausstellungen (1.050 €)*
28101 . 563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Kulturprojekte (10.000 €)*
28101 . 564130	*Haftpflichtversicherungen*	*Vertragshaftung und jährliche Veranstaltung*
28101 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Skulpturenweg, Offener Kanal, Freundeskreis Pfalztheater, Theodor-Zink-Museeum, Freundeskreis FH*
28103 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Heimatjahrbuch*

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.271,00**	**- 95.528,00**	**- 96.717,00**	**- 96.926,00**	**- 97.399,00**	**- 98.046,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 75.271,00**	**- 95.528,00**	**- 96.717,00**	**- 96.926,00**	**- 97.399,00**	**- 98.046,00**

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige; Touristen; Regionale und überregionale Interessesgruppen

Ziel

Sachziele:

Optimierung der touristischen Infrastruktur, einhergehend mit einer Steigerung des Gästeaufkommens.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge		7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*629,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 1,21*	*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*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*48,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*119,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*2,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*5,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130	*Haftpflichtversicherungen*	*404,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569900	*Sonstige*	*7.180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.389,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.382,62**	**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**	**- 8.382,62**	**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**	**- 259,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.641,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.544,78**	**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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.544,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.326.547,49	2.358.555,00	2.389.620,00	2.444.350,00	2.497.730,00	2.574.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.761,20	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.407,73	239.139,00	221.677,00	223.365,00	225.070,00	226.792,00
E7	Sonstige laufende Erträge	148.585,13	47.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.711.321,55**	**2.656.664,00**	**2.683.267,00**	**2.739.685,00**	**2.794.770,00**	**2.872.842,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	947.388,51	1.004.140,00	1.003.461,00	1.011.117,00	992.673,00	1.004.003,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.279,97	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00
E11	Abschreibungen	1.807.129,00	1.816.538,00	1.842.510,00	1.902.120,00	1.986.800,00	2.107.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285.580,70	78.650,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.478.378,18**	**4.362.528,00**	**4.367.221,00**	**4.434.487,00**	**4.500.723,00**	**4.632.463,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.767.056,63**	**- 1.705.864,00**	**- 1.683.954,00**	**- 1.694.802,00**	**- 1.705.953,00**	**- 1.759.621,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295.190,49	401.600,00	388.250,00	376.250,00	375.250,00	376.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 295.190,49**	**- 401.500,00**	**- 388.150,00**	**- 376.150,00**	**- 375.150,00**	**- 376.150,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.062.247,12**	**- 2.107.364,00**	**- 2.072.104,00**	**- 2.070.952,00**	**- 2.081.103,00**	**- 2.135.771,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.412,55	244.829,00	291.047,00	281.289,00	277.730,00	278.614,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.944,31	194.586,00	189.113,00	172.325,00	168.006,00	169.133,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**58.468,24**	**50.243,00**	**101.934,00**	**108.964,00**	**109.724,00**	**109.481,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.003.778,88**	**- 2.057.121,00**	**- 1.970.170,00**	**- 1.961.988,00**	**- 1.971.379,00**	**- 2.026.290,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.033.057,00	1.078.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.761,20	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.849,83	239.139,00	221.677,00	223.365,00	225.070,00	226.792,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.682,19	47.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.278.370,22**	**1.376.109,00**	**1.375.647,00**	**1.377.335,00**	**1.379.040,00**	**1.380.762,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	885.246,89	937.586,00	926.013,00	935.275,00	944.631,00	954.072,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.032,71	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.622,46	78.650,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.426.902,06**	**2.479.436,00**	**2.447.263,00**	**2.456.525,00**	**2.465.881,00**	**2.475.322,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.148.531,84**	**- 1.103.327,00**	**- 1.071.616,00**	**- 1.079.190,00**	**- 1.086.841,00**	**- 1.094.560,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	295.190,49	401.600,00	388.250,00	376.250,00	375.250,00	376.250,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 294.727,23**	**- 401.500,00**	**- 388.150,00**	**- 376.150,00**	**- 375.150,00**	**- 376.150,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.443.259,07**	**- 1.504.827,00**	**- 1.459.766,00**	**- 1.455.340,00**	**- 1.461.991,00**	**- 1.470.710,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.355,70	244.829,00	291.047,00	281.289,00	277.730,00	278.614,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.586,00	189.113,00	172.325,00	168.006,00	169.133,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**116.355,70**	**50.243,00**	**101.934,00**	**108.964,00**	**109.724,00**	**109.481,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.326.903,37**	**- 1.454.584,00**	**- 1.357.832,00**	**- 1.346.376,00**	**- 1.352.267,00**	**- 1.361.229,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.295,27	1.485.750,00	1.697.750,00	1.971.500,00	2.054.200,00	698.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.295,27**	**1.485.750,00**	**1.697.750,00**	**1.971.500,00**	**2.054.200,00**	**698.750,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.518,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	813.648,74	2.269.000,00	2.591.000,00	3.032.000,00	3.162.000,00	1.077.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.166,74**	**2.369.000,00**	**2.691.000,00**	**3.132.000,00**	**3.262.000,00**	**1.177.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 276.871,47**	**- 883.250,00**	**- 993.250,00**	**- 1.160.500,00**	**- 1.207.800,00**	**- 478.250,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.603.774,84**	**- 2.337.834,00**	**- 2.351.082,00**	**- 2.506.876,00**	**- 2.560.067,00**	**- 1.839.479,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	46.584.741,94					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	24.197.043,23					
92.	Saldo	22.387.698,71					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1003	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 2**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

PDas 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	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.
10032	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10033	Geschäftsaufwendungen TH 2	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.404,86	50.850,00	56.061,00	56.343,00	53.574,00	54.275,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.296,67*	*23.978,00*	*25.253,00*	*25.505,00*	*25.761,00*	*26.019,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.256,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.553,60*	*5.029,00*	*5.410,00*	*5.464,00*	*5.518,00*	*5.573,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 819,00*	*0,00*	*- 1.033,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.792,79*	*2.829,00*	*4.370,00*	*4.414,00*	*4.458,00*	*4.503,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*6.002,65*	*3.633,00*	*2.666,00*	*0,00*	*5.920,00*	*2.190,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*887,45*	*0,00*	*209,00*	*0,00*	*1.310,00*	*212,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*335,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.460,84*	*11.247,00*	*11.988,00*	*12.108,00*	*12.229,00*	*12.352,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*537,31*	*3.390,00*	*5.666,00*	*9.500,00*	*0,00*	*3.034,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 291,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 887,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*76,61*	*1.563,00*	*499,00*	*1.641,00*	*0,00*	*392,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 247,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 735,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*124,47*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	1.075,33	3.784,00	4.530,00	1.520,00	1.490,00	1.430,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*1.075,33*	*784,00*	*530,00*	*520,00*	*490,00*	*430,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*0,00*	*3.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.564,73	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.121,97*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*66,81*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.134,86*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*239,09*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
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*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.169,39**	**60.734,00**	**66.691,00**	**63.963,00**	**61.164,00**	**61.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.169,39**	**- 60.734,00**	**- 66.691,00**	**- 63.963,00**	**- 61.164,00**	**- 61.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.169,39**	**- 60.734,00**	**- 66.691,00**	**- 63.963,00**	**- 61.164,00**	**- 61.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.169,39**	**60.734,00**	**66.691,00**	**63.963,00**	**61.164,00**	**61.805,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.023,49**	**11.551,00**	**13.570,00**	**10.372,00**	**7.098,00**	**7.258,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	452,20	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452,20**	**4.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 452,20**	**- 4.000,00**	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.475,69**	**7.551,00**	**7.570,00**	**8.372,00**	**5.098,00**	**5.258,00**

Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	4.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 4.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 7.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 5.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1161	**Finanzen**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Gremien; Verwaltungsführung; Fachabteilungen; Vertragspartner; kreisangehörige Gemeinden; Land

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441201	*Mieten und Pachten Grundstücke*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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*

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		- 76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*- 108,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*31,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**- 56,61**	**20,00**	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		223.718,07	238.663,00	293.425,00	295.284,00	285.357,00	288.842,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*66.372,16*	*69.697,00*	*90.837,00*	*91.743,00*	*92.662,00*	*93.588,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.854,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*62.951,92*	*64.548,00*	*69.614,00*	*70.311,00*	*71.014,00*	*71.723,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 45,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.106,88*	*1.218,00*	*1.257,00*	*1.269,00*	*1.281,00*	*1.293,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.975,84*	*14.617,00*	*19.460,00*	*19.653,00*	*19.850,00*	*20.047,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.162,00*	*0,00*	*- 3.992,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.964,58*	*5.097,00*	*5.260,00*	*5.312,00*	*5.366,00*	*5.419,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.930,20*	*12.230,00*	*12.979,00*	*13.110,00*	*13.240,00*	*13.372,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*7.958,27*	*8.220,00*	*15.718,00*	*15.876,00*	*16.035,00*	*16.196,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*23.199,44*	*14.043,00*	*10.304,00*	*0,00*	*22.878,00*	*8.466,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.429,88*	*0,00*	*809,00*	*0,00*	*5.064,00*	*817,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.297,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*241,56*	*241,00*	*241,00*	*243,00*	*247,00*	*249,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*26.959,40*	*32.691,00*	*43.123,00*	*43.555,00*	*43.990,00*	*44.430,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.076,65*	*13.103,00*	*21.895,00*	*36.717,00*	*0,00*	*11.728,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.124,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.428,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*296,11*	*6.040,00*	*1.928,00*	*6.341,00*	*0,00*	*1.514,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 957,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.842,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		5.246,00	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.246,00*	*5.246,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.295,27	4.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*2.458,35*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	563930	*Projektkosten*	*4.893,98*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 57,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**236.259,34**	**248.659,00**	**304.425,00**	**306.284,00**	**296.357,00**	**299.842,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 236.315,95**	**- 248.639,00**	**- 301.405,00**	**- 303.264,00**	**- 293.337,00**	**- 296.822,00**

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 236.315,95	- 248.639,00	- 301.405,00	- 303.264,00	- 293.337,00	- 296.822,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.871,90	- 21.335,00	- 22.954,00	- 21.202,00	- 20.565,00	- 20.722,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 255.187,85	- 269.974,00	- 324.359,00	- 324.466,00	- 313.902,00	- 317.544,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.163,97	- 234.704,00	- 284.173,00	- 285.004,00	- 286.980,00	- 289.769,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 203.163,97	- 234.704,00	- 284.173,00	- 285.004,00	- 286.980,00	- 289.769,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.807,33	187.639,00	168.777,00	170.465,00	172.170,00	173.892,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*169.431,55*	*187.639,00*	*168.777,00*	*170.465,00*	*172.170,00*	*173.892,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*375,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	59.299,13	35.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*50.308,42*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*160,24*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*4.038,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*4.792,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**229.106,46**	**222.739,00**	**218.877,00**	**220.565,00**	**222.270,00**	**223.992,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		638.533,18	673.459,00	608.718,00	614.057,00	611.186,00	617.743,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.497,36*	*44.520,00*	*46.089,00*	*46.550,00*	*47.016,00*	*47.486,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.393,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*417.005,36*	*437.581,00*	*380.186,00*	*383.988,00*	*387.828,00*	*391.706,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 477,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.093,15*	*8.236,00*	*7.158,00*	*7.229,00*	*7.301,00*	*7.374,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.503,80*	*9.336,00*	*9.872,00*	*9.971,00*	*10.071,00*	*10.172,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.212,00*	*0,00*	*- 2.790,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*32.765,55*	*34.474,00*	*30.020,00*	*30.320,00*	*30.623,00*	*30.929,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*84.533,32*	*88.865,00*	*78.280,00*	*79.063,00*	*79.853,00*	*80.653,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.215,52*	*5.251,00*	*7.976,00*	*8.056,00*	*8.137,00*	*8.218,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*719,78*	*837,00*	*597,00*	*604,00*	*610,00*	*616,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*16.223,39*	*9.820,00*	*7.206,00*	*0,00*	*15.999,00*	*5.920,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.398,52*	*0,00*	*567,00*	*0,00*	*3.541,00*	*571,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*907,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*897,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2.379,19*	*2.481,00*	*2.227,00*	*2.251,00*	*2.273,00*	*2.296,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*17.668,03*	*20.883,00*	*21.880,00*	*22.099,00*	*22.320,00*	*22.542,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.452,20*	*9.163,00*	*15.311,00*	*25.676,00*	*0,00*	*8.201,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 786,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.398,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*207,08*	*4.224,00*	*1.349,00*	*4.433,00*	*0,00*	*1.059,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 669,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.988,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.611,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.704,62*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*407,29*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung (GEZ)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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		169.104,23	27.250,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562200	*Leasing*	*7.777,44*	*10.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*934,57*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*7.207,94*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*135,96*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563700	*Bankgebühren*	*164,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*1.348,17*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*170,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*17.484,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*133.512,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*369,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818.249,32**	**713.709,00**	**642.368,00**	**647.707,00**	**644.836,00**	**651.393,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 589.142,86**	**- 490.970,00**	**- 423.491,00**	**- 427.142,00**	**- 422.566,00**	**- 427.401,00**
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	152,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge*	*152,95*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 152,95**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 589.295,81**	**- 491.120,00**	**- 423.641,00**	**- 427.292,00**	**- 422.716,00**	**- 427.551,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.044,24**	**14.093,00**	**61.692,00**	**69.432,00**	**72.256,00**	**71.554,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 562.251,57**	**- 477.027,00**	**- 361.949,00**	**- 357.860,00**	**- 350.460,00**	**- 355.997,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2020 ff Ansatz 2019 +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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 367.054,32**	**- 456.032,00**	**- 337.516,00**	**- 333.934,00**	**- 335.306,00**	**- 340.246,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 367.054,32**	**- 456.032,00**	**- 337.516,00**	**- 333.934,00**	**- 335.306,00**	**- 340.246,00**

Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.326.547,49	2.358.555,00	2.389.620,00	2.444.350,00	2.497.730,00	2.574.080,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	*1.033.057,00*	*1.078.000,00*	*1.082.000,00*	*1.082.000,00*	*1.082.000,00*	*1.082.000,00*
414500 vom privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	*1.245.958,51*	*1.249.356,00*	*1.277.660,00*	*1.332.420,00*	*1.385.840,00*	*1.462.200,00*
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	*11.893,30*	*11.893,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	*20.988,22*	*19.171,00*	*17.920,00*	*17.890,00*	*17.850,00*	*17.840,00*
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	*14.515,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.761,20	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	*11.761,20*	*11.750,00*	*11.750,00*	*11.750,00*	*11.750,00*	*11.750,00*
432999 Sonstige Entgelte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.600,40	51.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*4.943,12*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*239,00*	*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*	*49.418,28*	*49.500,00*	*46.900,00*	*46.900,00*	*46.900,00*	*46.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		89.362,61	12.100,00	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*	*20.156,53*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	466190	*Sonstige*	*69.206,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.482.271,70**	**2.433.905,00**	**2.461.370,00**	**2.516.100,00**	**2.569.480,00**	**2.645.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.212,23	39.465,00	43.357,00	43.527,00	40.812,00	41.374,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.022,51*	*17.875,00*	*18.693,00*	*18.880,00*	*19.069,00*	*19.259,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.188,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.327,95*	*3.749,00*	*4.004,00*	*4.044,00*	*4.085,00*	*4.126,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 774,00*	*0,00*	*- 977,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.041,08*	*2.108,00*	*3.235,00*	*3.267,00*	*3.300,00*	*3.333,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*5.678,18*	*3.437,00*	*2.522,00*	*0,00*	*5.600,00*	*2.072,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*839,48*	*0,00*	*198,00*	*0,00*	*1.240,00*	*200,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*317,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*6.914,36*	*8.384,00*	*8.874,00*	*8.963,00*	*9.053,00*	*9.143,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*508,27*	*3.207,00*	*5.359,00*	*8.986,00*	*0,00*	*2.870,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 275,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 839,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,48*	*1.479,00*	*472,00*	*1.552,00*	*0,00*	*371,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 234,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 696,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.407.543,59	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*287.955,59*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*991.920,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*127.668,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E11	Abschreibungen		1.800.807,67	1.807.508,00	1.832.730,00	1.895.350,00	1.980.060,00	2.100.530,00
	532200	*Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.051,40*	*0,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*44.407,13*	*44.042,00*	*47.270,00*	*49.770,00*	*52.270,00*	*54.770,00*
	535100	*Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*190.107,84*	*190.102,00*	*190.110,00*	*190.110,00*	*190.110,00*	*190.110,00*
	535800	*Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.557.108,48*	*1.568.993,00*	*1.589.440,00*	*1.649.560,00*	*1.731.770,00*	*1.849.740,00*
	535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*2.573,82*	*2.394,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
	537100	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*4.424,00*	*1.842,00*	*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	74.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*74.755,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.319.318,94**	**3.276.973,00**	**3.306.087,00**	**3.368.877,00**	**3.450.872,00**	**3.571.904,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 837.047,24**	**- 843.068,00**	**- 844.717,00**	**- 852.777,00**	**- 881.392,00**	**- 926.074,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 837.047,24**	**- 843.068,00**	**- 844.717,00**	**- 852.777,00**	**- 881.392,00**	**- 926.074,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.718,17**	**- 3.073,00**	**- 3.306,00**	**- 3.054,00**	**- 2.962,00**	**- 2.985,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 839.765,41**	**- 846.141,00**	**- 848.023,00**	**- 855.831,00**	**- 884.354,00**	**- 929.059,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	*Allgemeine Straßenzuweisung*	*Straßenmesszahl 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 Infrasktrukturvermögens (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 365.628,57**	**- 311.839,00**	**- 314.362,00**	**- 314.458,00**	**- 314.719,00**	**- 315.096,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.295,27	1.485.750,00	1.697.750,00	1.971.500,00	2.054.200,00	698.750,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.295,27**	**1.485.750,00**	**1.697.750,00**	**1.971.500,00**	**2.054.200,00**	**698.750,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.518,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	813.196,54	2.265.000,00	2.585.000,00	3.030.000,00	3.160.000,00	1.075.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.714,54**	**2.365.000,00**	**2.685.000,00**	**3.130.000,00**	**3.260.000,00**	**1.175.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 276.419,27**	**- 879.250,00**	**- 987.250,00**	**- 1.158.500,00**	**- 1.205.800,00**	**- 476.250,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 642.047,84**	**- 1.191.089,00**	**- 1.301.612,00**	**- 1.472.958,00**	**- 1.520.519,00**	**- 791.346,00**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**- 400.000**

20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.541	100.750	0	0	0	0	279.291
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.145	165.000	0	0	0	0	528.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 184.603**	**- 64.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 248.853**

21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.087	182.000	6.500	0	0	0	349.587
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.486	280.000	10.000	0	0	0	533.486
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.399**	**- 98.000**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**- 183.899**

21701 K62 OD Otterbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.500	804.000	67.000	6.700	0	0	1.766.200

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

21701 K62 OD Otterbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	1.200.000	100.000	10.000	0	0	2.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 461.500**	**- 396.000**	**- 33.000**	**- 3.300**	**0**	**0**	**- 893.800**

21704 K27 Brücke bei Frankelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	227.500	32.500	0	292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	350.000	50.000	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.500**	**0**	**0**	**- 122.500**	**- 17.500**	**0**	**- 157.500**

21801 K31 Freie Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500	19.500	0	0	0	0	312.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	30.000	0	0	0	0	480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 157.500**	**- 10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 168.000**

21802 K63 Freie Strecke zw. Oberarnbach u. K60

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500	19.500	0	0	0	0	247.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	30.000	0	0	0	0	380.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

21802 K63 Freie Strecke zw. Oberarnbach u. K60

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	**- 122.500**	**- 10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 133.000**

21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	13.000	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	20.000	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 63.000**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**

21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.500	292.500	32.500	0	0	487.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	450.000	50.000	0	0	750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 87.500**	**- 157.500**	**- 17.500**	**0**	**0**	**- 262.500**

21903 K22 OD Untersulzbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 70.000**	**- 175.000**	**- 26.250**	**0**	**0**	**- 271.250**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

21903 K22 OD Untersulzbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

21904 K59 OD Krickenbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	65.000	357.500	32.500	0	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	550.000	50.000	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 35.000**	**- 192.500**	**- 17.500**	**0**	**- 245.000**

21905 K13, OD Rodenbach - Einmündung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 52.500**

21906 K40, Stützmauer Otterbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.040.000	227.500	32.500	0	1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	350.000	50.000	0	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 560.000**	**- 122.500**	**- 17.500**	**0**	**- 700.000**

22002 K11 OD Obermohr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	162.500	325.000	65.000	0	552.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	500.000	100.000	0	850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 87.500**	**- 175.000**	**- 35.000**	**0**	**- 297.500**

22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	325.000	32.500	0	357.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	50.000	0	550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 175.000**	**- 17.500**	**0**	**- 192.500**

22102 K74 OD Lambsborn

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	503.750	503.750	0	1.007.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

22102 K74 OD Lambsborn

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	775.000	775.000	0	1.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 271.250**	**- 271.250**	**0**	**- 542.500**

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,55	177,55	177,55	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.407.544	1.430.000	1.430.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	908.481	2.365.000	2.685.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	7.927,59	8.054,07	8.054,07	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	5.116,76	13.320,19	15.122,50	0,00	0,00	0,00

Straßenbauprogramm 2019 - 2022

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt-kosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwen-dungen	bisher verausgabt (Stand 08.11.2017)	AUSZAHLUNGEN						EINZAHLUNGEN (Landeszuwendungen)					
							Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2018	Ansatz 2019 Auszahlungen	davon aus 2018	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2018	Ansatz 2019 Einzahlungen	2020 Einzah-lungen	2021 Einzah-lungen	2022 Einzah-lungen	SUMME
										2020	2021	2022						
			EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] **1)**	155.000		100.750			155.000	155.000					100.750				100.750
		Grunderwerb allgemein	10.000		0			10.000						0				0
2018	K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreisellösung [M-21201]	330.000	65%	214.500	0	40.000	280.000	280.000	10.000			26.000	182.000	6.500			214.500
	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.860.000	67%	1.246.200	0	550.000	1.200.000	450.000	100.000	10.000		368.500	804.000	67.000	6.700		1.246.200
	K 31	Fr. Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach [M-21801]	680.000	65%	442.000	0	650.000	30.000					422.500	19.500	0			442.000
	K 63	Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K 60 [M-21802]	420.000	65%	273.000	0	390.000	30.000					253.500	19.500	0			273.000
2019	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	65%	130.000	0	0	180.000		20.000				117.000	13.000			130.000
	K9-10	OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	750.000	65%	487.500	0	0	250.000		450.000	50.000			162.500	292.500	32.500		487.500
	K 13	OD Rodenbach - Einmündung [***M-21905***]	150.000	65%	97.500	0	0	150.000						97.500				97.500
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750	0	0	200.000		500.000	75.000			130.000	325.000	48.750		503.750
	K 40	Stützmauer Otterbach ***[M-21906]***	100.000	65%	65.000	0	0	100.000						65.000				65.000
2020	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	65%	1.300.000	0	0	0		1.600.000	350.000	50.000		0	1.040.000	227.500	32.500	1.300.000
	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500	0	0	0		250.000	500.000	100.000		0	162.500	325.000	65.000	552.500
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	700.000	65%	455.000	0	0	0		100.000	550.000	50.000		0	65.000	357.500	32.500	455.000
2021	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	65%	357.500	0	0	0			500.000	50.000		0		325.000	32.500	357.500
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	65%	260.000	0	0	0			350.000	50.000		0		227.500	32.500	260.000
	K 74	OD Lambsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500	0	0	0			775.000	775.000		0		503.750	503.750	1.007.500
		Summe:	**11.480.000**		**7.492.700**		**1.630.000**	**2.585.000**	**885.000**	**3.030.000**	**3.160.000**	**1.075.000**	**1.070.500**	**1.697.750**	**1.971.500**	**2.054.200**	**698.750**	**7.492.700**
							davon neue Maßnahmen			**davon Verpflichtungserm. (VE)**								
								1.700.000		**1.080.000**	**135.000**	**0**						

1) Abwicklung Altmaßnahmen setzt sich aus mehreren Baumaßnahmen, bei denen ein Ansatz im Vorjahr eingeplant war und die noch fertigzustellen sind, zusammen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520,17	1.703,00	1.900,00	1.906,00	1.744,00	1.769,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*653,83*	*715,00*	*759,00*	*766,00*	*774,00*	*782,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 68,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*127,87*	*150,00*	*162,00*	*164,00*	*166,00*	*167,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 44,00*	*0,00*	*- 56,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*78,41*	*84,00*	*131,00*	*133,00*	*134,00*	*135,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*324,46*	*196,00*	*144,00*	*0,00*	*320,00*	*118,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*47,86*	*0,00*	*11,00*	*0,00*	*71,00*	*11,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*18,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*265,63*	*335,00*	*360,00*	*364,00*	*367,00*	*371,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*29,18*	*183,00*	*306,00*	*514,00*	*0,00*	*164,00*

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 15,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 48,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4,15*	*84,00*	*27,00*	*89,00*	*0,00*	*21,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 13,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 40,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.861,02	40.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.570,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563930	*Projektkosten*	*25.541,02*	*35.000,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.381,19**	**62.453,00**	**47.650,00**	**47.656,00**	**47.494,00**	**47.519,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.381,19**	**- 62.453,00**	**- 47.650,00**	**- 47.656,00**	**- 47.494,00**	**- 47.519,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		295.037,54	401.350,00	388.000,00	376.000,00	375.000,00	376.000,00
	571100	*an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)*	*295.037,54*	*401.350,00*	*388.000,00*	*376.000,00*	*375.000,00*	*376.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 295.037,54**	**- 401.350,00**	**- 388.000,00**	**- 376.000,00**	**- 375.000,00**	**- 376.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 346.418,73**	**- 463.803,00**	**- 435.650,00**	**- 423.656,00**	**- 422.494,00**	**- 423.519,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 155,32**	**- 176,00**	**- 189,00**	**- 175,00**	**- 169,00**	**- 171,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 346.574,05**	**- 463.979,00**	**- 435.839,00**	**- 423.831,00**	**- 422.663,00**	**- 423.690,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 346.033,02**	**- 463.560,00**	**- 435.351,00**	**- 423.352,00**	**- 422.360,00**	**- 423.376,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 346.033,02**	**- 463.560,00**	**- 435.351,00**	**- 423.352,00**	**- 422.360,00**	**- 423.376,00**

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.997,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.849.744,16	86.793.629,00	93.092.627,00	94.713.217,00	95.074.397,00	96.717.807,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.905.741,99**	**86.846.629,00**	**93.145.627,00**	**94.766.217,00**	**95.127.397,00**	**96.770.807,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.708,00	1.967.205,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.829.708,00**	**1.967.205,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**79.076.033,99**	**84.879.424,00**	**91.597.127,00**	**93.217.717,00**	**93.578.897,00**	**95.222.307,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.752,25	290.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.942.427,70	3.276.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.734.675,45**	**- 2.986.000,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**75.341.358,54**	**81.893.424,00**	**87.812.327,00**	**89.432.917,00**	**89.794.097,00**	**91.437.507,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**75.341.358,54**	**81.893.424,00**	**87.812.327,00**	**89.432.917,00**	**89.794.097,00**	**91.437.507,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.220,01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.924.207,68	86.193.629,00	92.812.627,00	93.463.217,00	95.074.397,00	96.717.807,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.980.427,69**	**86.246.629,00**	**92.865.627,00**	**93.516.217,00**	**95.127.397,00**	**96.770.807,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.525.201,00	1.967.205,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.525.201,00**	**1.967.205,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.455.226,69**	**84.279.424,00**	**91.317.127,00**	**91.967.717,00**	**93.578.897,00**	**95.222.307,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.491,75	290.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.844.346,27	3.276.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 3.619.854,52**	**- 2.986.000,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.835.372,17**	**81.293.424,00**	**87.532.327,00**	**88.182.917,00**	**89.794.097,00**	**91.437.507,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.835.372,17**	**81.293.424,00**	**87.532.327,00**	**88.182.917,00**	**89.794.097,00**	**91.437.507,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**77.835.372,17**	**81.293.424,00**	**87.532.327,00**	**88.182.917,00**	**89.794.097,00**	**91.437.507,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	8.423.550,63	16.292.271,00	10.969.700,00	3.753.268,00	3.593.300,00	1.999.750,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	28.419.521,44	2.280.600,00	2.700.695,00	2.914.646,00	2.969.541,00	3.269.365,00
92.	Saldo	- 19.995.970,81	14.011.671,00	8.269.005,00	838.622,00	623.759,00	- 1.269.615,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.997,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe*	*55.997,83*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.849.744,16	86.793.629,00	92.881.377,00	94.180.967,00	94.542.147,00	96.185.557,00
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*3.781.637,00*	*3.792.927,00*	*3.793.000,00*	*3.793.000,00*	*3.793.000,00*	*3.793.000,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*19.539.753,00*	*20.138.352,00*	*21.801.000,00*	*22.237.020,00*	*22.681.760,00*	*23.135.400,00*
411140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)*	*732.080,00*	*748.915,00*	*704.000,00*	*704.000,00*	*704.000,00*	*704.000,00*
411150	*vom Land - Schlüsselzuweisung C1*	*1.402.950,00*	*1.627.780,00*	*1.795.000,00*	*1.830.900,00*	*1.867.520,00*	*1.904.870,00*
411160	*vom Land - Schlüsselzuweisung C2*	*4.229.702,00*	*4.297.961,00*	*5.548.500,00*	*5.659.470,00*	*5.772.660,00*	*5.888.110,00*

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
413210	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*599.552,48*	*600.000,00*	*1.530.000,00*	*1.250.000,00*	*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*	*2.108.472,68*	*2.108.000,00*	*2.259.000,00*	*2.259.000,00*	*2.259.000,00*	*2.259.000,00*
416200	*Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden*	*42.839.720,00*	*47.863.817,00*	*49.835.000,00*	*50.831.700,00*	*51.848.330,00*	*52.885.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.905.741,99**	**86.846.629,00**	**92.934.377,00**	**94.233.967,00**	**94.595.147,00**	**96.238.557,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.708,00	1.967.205,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00
544100	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*488.688,00*	*488.851,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
544200	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände*	*1.341.020,00*	*1.478.354,00*	*1.548.500,00*	*1.548.500,00*	*1.548.500,00*	*1.548.500,00*
546300	*Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.829.708,00**	**1.967.205,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**79.076.033,99**	**84.879.424,00**	**91.385.877,00**	**92.685.467,00**	**93.046.647,00**	**94.690.057,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**79.076.033,99**	**84.879.424,00**	**91.385.877,00**	**92.685.467,00**	**93.046.647,00**	**94.690.057,00**
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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**79.076.033,99**	**84.879.424,00**	**91.385.877,00**	**92.685.467,00**	**93.046.647,00**	**94.690.057,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 403400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe*	*Ab 2013 Ansatzminderung aufgrund Wegfall der Besteuerung von Gebietskörperschaften / Forstämter bei nicht verpachteten staatl. Eigenjagdbezirken*
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 2018: 3.792.926 €. 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 2018: 20.111.755 €. Gestiegene Steuerkraft führt zu einer höheren Finanzkraft bei LK; gleichzeitig gesunkene Bedarfsmesszahl durch Senkung des Grundbetrages auf 1.368 (Vorjahr: 1.370; allerdings wird als SZ B 2 nun 60% des Unterschiedsbetrages gewährt; die Schlüsselzuweisung B 2 erfährt eine Erhöhung ggü. 2018*
61102 . 411140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)*	*Grundbetrag 2019 von 1.384 (Vorjahr: 1.390). 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.*
61102 . 413210	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*Zuweisung nach § 34a Abs. 2 LFAG; Übergangsregelung 2013-2016 für Zuständigkeitswegfall Verkehrsordnungswidrigkeiten; 2013 bei Kto 4111120 / B1 mit eingeplant*
61103 . 416200	*Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden*	*Kreisumlage: Umlagesatz 42,25%, (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 117.951.879 € (Vorjahr: 113.287.140 €) entspricht 49.834.643 € (Vorjahr: 47.863.817 € / Festsetzung: 47.827.430 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2018 eine Erhöhung von 2.007.213 € .*
61104 . 544100	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019*
61105 . 544200	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände*	*Umlagesatz Bezirksverband 1,108%*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81.455.226,69**	**84.279.424,00**	**91.105.877,00**	**91.435.467,00**	**93.046.647,00**	**94.690.057,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**81.455.226,69**	**84.279.424,00**	**91.105.877,00**	**91.435.467,00**	**93.046.647,00**	**94.690.057,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	211.250,00	532.250,00	532.250,00	532.250,00
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*	*0,00*	*211.250,00*	*532.250,00*	*532.250,00*	*532.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**211.250,00**	**532.250,00**	**532.250,00**	**532.250,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**211.250,00**	**532.250,00**	**532.250,00**	**532.250,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.752,25	290.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
471510	*Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*47.476,78*	*290.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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*	*160.275,47*	*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*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.942.427,70	3.276.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00
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)*	*1.207.997,60*	*1.350.000,00*	*1.750.000,00*	*1.750.000,00*	*1.750.000,00*	*1.750.000,00*
575120	*an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)*	*754.365,89*	*900.000,00*	*860.000,00*	*860.000,00*	*860.000,00*	*860.000,00*
575210	*an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)*	*1.726.565,91*	*810.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
575220	*an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)*	*253.498,30*	*216.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
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*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.734.675,45**	**- 2.986.000,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**	**- 3.784.800,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.734.675,45**	**- 2.986.000,00**	**- 3.573.550,00**	**- 3.252.550,00**	**- 3.252.550,00**	**- 3.252.550,00**
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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.734.675,45**	**- 2.986.000,00**	**- 3.573.550,00**	**- 3.252.550,00**	**- 3.252.550,00**	**- 3.252.550,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 405290	*Ausgleichsleistungen des Landes (Zuständigkeitswegfall für straßenverkehrsrechtliche Owig)*	*Veranschlagung ab 2015 bei Produkt 6110*
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%*
61201 . 471540	*Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken (Zinsderivate bei Darlehen)*	*Zinserträge aus Swap-Vereinbarung; Auslaufen der ersten Phase der Doppelswapvereinbarung in 2009 (danach Zinssicherung bis 2023), korrespondiert mit Aufwandsbuchungsstelle 61202-575330; 2012 wurden hier auch die Zinserträge aus Swapgeschäften bei Kassenkrediten verbucht (jetzt Kto. 471541)*
61201 . 471541	*Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken (Zinsderivate bei Kassenkrediten)*	*Ertrag aus Swap bei Kassenkrediten; in 2012 bei Kto. 471540 verbucht, ab 2013 Differenzierung nach Kassenkrediten und Darlehen; korrespondiert aufwandsseitig mit Kto. 575331*
61201 . 471600	*Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich*	*Zinsertrag aus Rückzahlung Zuwendung DRK*
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 - Aus Vereinfachungsgründen wird der zu erwartende steigende Zinsaufwand in den Jahren 2015-2017 ausschließlich auf dieser Buchungsstelle ausgewiesen. Die anderen Zinsaufwandsbuchungsstellen werden nicht angepasst.*
61202 . 575220	*an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)*	*Zinsen für Kommunaldarlehen bei der KSK KL*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.619.854,52	- 2.986.000,00	- 3.573.550,00	- 3.252.550,00	- 3.252.550,00	- 3.252.550,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.619.854,52	- 2.986.000,00	- 3.573.550,00	- 3.252.550,00	- 3.252.550,00	- 3.252.550,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.736,83	88.921,00	263.390,00	4.308.160,00	4.317.160,00	4.317.160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.909,78	478.350,00	478.350,00	467.850,00	467.850,00	467.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.927,43	32.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,53	600.200,00	386.450,00	386.450,00	266.450,00	266.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	134.986,75	115.300,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**675.121,32**	**1.314.971,00**	**1.271.540,00**	**5.305.810,00**	**5.194.810,00**	**5.194.810,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285.013,96	1.349.636,00	1.521.090,00	1.532.706,00	1.504.981,00	1.522.139,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.864,35	1.372.540,00	1.156.250,00	972.550,00	860.450,00	860.550,00
E11	Abschreibungen	174.572,89	474.512,00	631.400,00	4.608.790,00	4.618.210,00	4.617.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.267,30	27.500,00	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.336,41	363.070,00	482.070,00	406.570,00	406.570,00	407.070,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.402.054,91**	**3.587.258,00**	**3.814.810,00**	**7.545.216,00**	**7.414.811,00**	**7.430.919,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.726.933,59**	**- 2.272.287,00**	**- 2.543.270,00**	**- 2.239.406,00**	**- 2.220.001,00**	**- 2.236.109,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.726.933,59**	**- 2.272.287,00**	**- 2.543.270,00**	**- 2.239.406,00**	**- 2.220.001,00**	**- 2.236.109,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.619,76	784.552,00	766.904,00	626.347,00	622.375,00	626.246,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.011,62	316.453,00	334.609,00	315.651,00	309.409,00	311.623,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**373.608,14**	**468.099,00**	**432.295,00**	**310.696,00**	**312.966,00**	**314.623,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.353.325,45**	**- 1.804.188,00**	**- 2.110.975,00**	**- 1.928.710,00**	**- 1.907.035,00**	**- 1.921.486,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.083,84	478.350,00	478.350,00	467.850,00	467.850,00	467.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.761,70	32.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,06	600.200,00	386.450,00	386.450,00	266.450,00	266.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	134.551,18	115.300,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**628.743,78**	**1.226.050,00**	**1.008.150,00**	**997.650,00**	**877.650,00**	**877.650,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.188.815,89	1.246.128,00	1.404.308,00	1.418.347,00	1.432.532,00	1.446.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.463,20	1.372.540,00	1.156.250,00	972.550,00	860.450,00	860.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.267,30	27.500,00	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317.482,53	363.070,00	482.070,00	406.570,00	406.570,00	407.070,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.142.028,92**	**3.009.238,00**	**3.066.628,00**	**2.822.067,00**	**2.724.152,00**	**2.738.470,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.513.285,14**	**- 1.783.188,00**	**- 2.058.478,00**	**- 1.824.417,00**	**- 1.846.502,00**	**- 1.860.820,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.513.285,14**	**- 1.783.188,00**	**- 2.058.478,00**	**- 1.824.417,00**	**- 1.846.502,00**	**- 1.860.820,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		784.552,00	766.904,00	626.347,00	622.375,00	626.246,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.453,00	334.609,00	315.651,00	309.409,00	311.623,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**468.099,00**	**432.295,00**	**310.696,00**	**312.966,00**	**314.623,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.513.285,14**	**- 1.315.089,00**	**- 1.626.183,00**	**- 1.513.721,00**	**- 1.533.536,00**	**- 1.546.197,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.846,74	15.686.250,00	34.106.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.846,74**	**15.686.250,00**	**34.106.400,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.717,80	7.500.000,00	28.152.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.695.365,93	13.066.500,00	10.543.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.746.083,73**	**20.566.500,00**	**38.695.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.702.236,99**	**- 4.880.250,00**	**- 4.589.100,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.215.522,13**	**- 6.195.339,00**	**- 6.215.283,00**	**- 1.522.221,00**	**- 1.542.036,00**	**- 1.554.697,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5001	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 4**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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:
50011	Führung und Leitung TH 4	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.
50012	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 4	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
50013	Geschäftsaufwendungen TH 4	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.548,74	118.918,00	129.459,00	130.303,00	126.201,00	127.729,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*41.681,14*	*43.334,00*	*44.860,00*	*45.309,00*	*45.762,00*	*46.220,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.036,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.169,17*	*21.696,00*	*23.834,00*	*24.072,00*	*24.313,00*	*24.556,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 22,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*516,07*	*406,00*	*449,00*	*454,00*	*458,00*	*463,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.148,74*	*9.087,00*	*9.610,00*	*9.706,00*	*9.803,00*	*9.901,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.327,00*	*0,00*	*- 1.675,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.680,52*	*1.713,00*	*1.882,00*	*1.901,00*	*1.920,00*	*1.939,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.405,05*	*4.488,00*	*4.944,00*	*4.994,00*	*5.044,00*	*5.094,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*4.997,75*	*5.111,00*	*7.763,00*	*7.841,00*	*7.919,00*	*7.998,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*39,84*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*41,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*9.734,03*	*5.892,00*	*4.323,00*	*0,00*	*9.599,00*	*3.552,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.439,11*	*0,00*	*340,00*	*0,00*	*2.125,00*	*343,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*544,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*42,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*120,72*	*121,00*	*121,00*	*122,00*	*123,00*	*124,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*16.930,34*	*20.325,00*	*21.297,00*	*21.510,00*	*21.725,00*	*21.942,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*871,32*	*5.497,00*	*9.187,00*	*15.405,00*	*0,00*	*4.921,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 472,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.439,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*124,24*	*2.535,00*	*809,00*	*2.660,00*	*0,00*	*635,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 401,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.192,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,29	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*826,29*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung (GEZ)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523530	*Nutzung Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*0,00*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen	959,13	1.633,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*133,00*	*133,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*826,13*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.313,18	28.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.263,34*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.927,56*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*75,92*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing*	*5.184,96*	*5.200,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
563100	*Büromaterial*	*1.861,67*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.404,56*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*6.698,23*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*387,53*	*1.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*150,51*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*1.112,90*	*1.150,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*246,00*	*250,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.647,34**	**150.251,00**	**162.199,00**	**163.043,00**	**158.941,00**	**160.469,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.647,34**	**- 150.251,00**	**- 162.199,00**	**- 163.043,00**	**- 158.941,00**	**- 160.469,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.647,34**	**- 150.251,00**	**- 162.199,00**	**- 163.043,00**	**- 158.941,00**	**- 160.469,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.647,34**	**150.251,00**	**162.199,00**	**163.043,00**	**158.941,00**	**160.469,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.783,68**	**14.230,00**	**16.299,00**	**15.994,00**	**10.733,00**	**11.091,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.706,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.706,61**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.706,61**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 124.490,29**	**12.730,00**	**14.799,00**	**14.494,00**	**9.233,00**	**9.591,00**

Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**0**	**- 6.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Podukt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); VOB/VOL/VOF

Zielgruppe

Gebäudenutzer/innen

Ziel

Sachziele:

Einführung eines Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser)

Einführung eines zentralen Bewirtschaftungs- und Beschaffungswesens

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Podukt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.736,83	88.921,00	263.390,00	426.630,00	435.630,00	435.630,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*24.667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415110	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude*	*48.736,83*	*48.737,00*	*150.830,00*	*223.740,00*	*223.740,00*	*223.740,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	415160	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*0,00*	*15.517,00*	*112.560,00*	*202.890,00*	*211.890,00*	*211.890,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.927,43	32.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	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)*	*3.277,50*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441203	*Mieten und Pachten Stellplätze*	*25.547,50*	*25.000,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	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*	*2.440,87*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	88.320,36	95.150,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	452100	*Aktivierte Personalkosten*	*88.268,12*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462800	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*52,24*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	462910	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.984,62**	**216.371,00**	**391.590,00**	**554.830,00**	**563.830,00**	**563.830,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.056,56	299.743,00	311.807,00	314.570,00	313.391,00	316.737,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*24.644,54*	*25.865,00*	*24.335,00*	*24.579,00*	*24.824,00*	*25.072,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.629,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*169.573,85*	*182.981,00*	*194.371,00*	*196.315,00*	*198.277,00*	*200.261,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 207,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.489,71*	*3.424,00*	*3.639,00*	*3.677,00*	*3.713,00*	*3.750,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.817,99*	*5.424,00*	*5.213,00*	*5.265,00*	*5.318,00*	*5.371,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.393,00*	*0,00*	*- 1.339,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.787,51*	*14.446,00*	*15.345,00*	*15.499,00*	*15.655,00*	*15.811,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.125,36*	*37.765,00*	*40.097,00*	*40.498,00*	*40.903,00*	*41.312,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.954,95*	*3.051,00*	*4.211,00*	*4.253,00*	*4.296,00*	*4.339,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*131,16*	*431,00*	*140,00*	*142,00*	*142,00*	*145,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*10.220,73*	*6.187,00*	*3.458,00*	*0,00*	*7.680,00*	*2.842,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.511,06*	*0,00*	*271,00*	*0,00*	*1.700,00*	*274,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*571,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*389,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*907,92*	*996,00*	*1.177,00*	*1.189,00*	*1.201,00*	*1.213,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.010,15*	*12.132,00*	*11.553,00*	*11.668,00*	*11.785,00*	*11.903,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*914,89*	*5.773,00*	*7.349,00*	*12.324,00*	*0,00*	*3.936,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 495,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.150,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*130,46*	*2.661,00*	*648,00*	*2.129,00*	*0,00*	*508,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 421,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 953,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535.431,31	708.340,00	703.550,00	520.350,00	528.250,00	528.350,00
	522100	*Heizung*	*14.812,65*	*8.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522110	*Heizung Gesundheitsamt*	*35.632,47*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522120	*Heizung SWK*	*43.095,34*	*35.000,00*	*30.000,00*	*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*	*3.591,38*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*10.206,25*	*10.000,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522210	*Strom Gesundheitsamt*	*16.387,49*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522220	*Strom Relaisstationen und Funkanlage*	*3.713,68*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522230	*Strom SWK*	*103.955,02*	*100.000,00*	*45.000,00*	*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*	*2.836,98*	*4.200,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Wasser / Abwasser*	*2.954,27*	*2.200,00*	*2.500,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	522310	*Wasser/Abwasser Gesundheitsamt*	*1.999,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522320	*Wasser / Abwasser SWK*	*4.607,55*	*2.800,00*	*1.500,00*	*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*	*265,75*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Abfall*	*4.151,47*	*3.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	522410	*Abfall Gesundheitsamt*	*4.666,08*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	522420	*Abfall SWK*	*7.511,17*	*10.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522430	*Abfall Fischerstraße*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522440	*Abfall Otterberg*	*460,73*	*140,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*21.251,48*	*55.000,00*	*80.000,00*	*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*	*1.035,31*	*20.000,00*	*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523107	*Bauunterhalt SWK*	*1.489,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523108	*Bauunterhalt Fischerstraße*	*1.475,42*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523109	*Bauunterhalt Otterberg*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*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.)*	*37.915,31*	*45.000,00*	*65.000,00*	*66.000,00*	*67.000,00*	*68.000,00*
	523211	*Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)*	*57.060,97*	*56.500,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.200,00*	*58.200,00*
	523212	*Bewirtschaftung SWK*	*18.884,47*	*80.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523213	*Bewirtschaftung Fischerstraße*	*51.172,41*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.500,00*	*52.500,00*	*53.000,00*
	523214	*Bewirtschaftung Otterberg*	*14.206,78*	*22.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*21.906,97*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.100,00*	*20.300,00*	*20.400,00*
	523610	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt*	*5.561,73*	*9.500,00*	*9.500,00*	*8.500,00*	*10.000,00*	*8.500,00*
	523620	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen SWK*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*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*	*483,33*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.334,61*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523710	*Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister*	*7.816,28*	*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 €)*	*1.664,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*30.324,00*	*31.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E11	Abschreibungen		120.121,12	419.386,00	576.260,00	546.860,00	556.280,00	555.230,00
	534700	*Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude*	*99.143,16*	*175.330,00*	*327.990,00*	*505.440,00*	*515.440,00*	*515.440,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.050,00*	*2.031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*7.418,36*	*10.085,00*	*11.560,00*	*11.560,00*	*11.560,00*	*11.560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*5.859,78*	*16.940,00*	*16.710,00*	*27.860,00*	*27.280,00*	*26.230,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*4.649,82*	*215.000,00*	*220.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		271.277,37	312.370,00	365.470,00	281.970,00	281.970,00	282.470,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.102,60*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*528,33*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562102	*Mieten und Pachten Stellplätze*	*4.057,92*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	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*	*34.902,98*	*34.000,00*	*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562105	*Mieten und Pachten Abteilung 4*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*
	562108	*Mieten und Pachten Möbellager (Abwicklung GBK)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562109	*Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg*	*17.913,32*	*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*	*62.502,93*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*
	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*	*40.532,76*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*61.000,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.494,85*	*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*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*0,00*	*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*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen*	*4.786,99*	*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*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*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*	*1.925,38*	*2.100,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.204.886,36**	**1.739.839,00**	**1.957.087,00**	**1.663.750,00**	**1.679.891,00**	**1.682.787,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.034.901,74**	**- 1.523.468,00**	**- 1.565.497,00**	**- 1.108.920,00**	**- 1.116.061,00**	**- 1.118.957,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.034.901,74**	**- 1.523.468,00**	**- 1.565.497,00**	**- 1.108.920,00**	**- 1.116.061,00**	**- 1.118.957,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**390.261,70**	**470.338,00**	**440.379,00**	**311.727,00**	**314.551,00**	**315.963,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 644.640,04**	**- 1.053.130,00**	**- 1.125.118,00**	**- 797.193,00**	**- 801.510,00**	**- 802.994,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*(Erträge aus Maßnahmen I-Stock im K-II)*
11411 . 441201	*Mieten und Pachten Grundstücke*	*Erträge aus Vemietung Fläche für O2 Sendemast*
11411 . 441202	*Mieten und Pachten Räumlichkeiten Amtsgebäude und Möbellager (Abwicklung GBK)*	*Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten für gewerbliche Zwecke ; korrespondiert mit Kto. 562108; Möbellager entfällt zum 31.12.2014*
11411 . 441203	*Mieten und Pachten Stellplätze*	*Stellplätze KV und Pfaffstraße*
11411 . 441205	*Mieten und Pachten für Dienstwohnungen*	*Dienstwohnung Gesundheitsamt; entfällt ab 2014*
11411 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Anteil Elektronikversicherung*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerst. durch Stadt KL für Mitbenutzung der Wildkammer - Entfällt ab 2013, da keine Wildkammer mehr vorgehalten wird; korrespondiert mit Kto. 562199*
11411 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
11411 . 462910	*Schadensersatzleistungen*	*bisher Kto 462800;*
11411 . 522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*Buchungsstelle kann zukünftig entfallen, da bei Leistung 11412*
11411 . 522210	*Strom Gesundheitsamt*	*Buchungsstelle kann zukünftig entfallen, da bei Leistung 11412*
11411 . 522220	*Strom Relaisstationen und Funkanlage*	*Buchungsstelle kann zukünftig entfallen, da bei Leistung 11412*
11411 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*2019: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (30 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€) u. Bauunterhaltung nicht förderfähige Bereiche (45 T€); Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (45 T€), Zulassassungsstelle Landstuhl (5T €)*
11411 . 523103	*Bauunterhaltung (EDV)*	*Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik*
11411 . 523105	*Bauunterhaltung Gesundheitsamt*	*2019: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (5 T€), Malerarbeiten (5 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (15 T€); Malerarbeiten etc. (3 T€)*
11411 . 523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*Allgemeiner Unterhaltungsaufwand*
11411 . 523130	*Unterhaltung Außenanlage*	*2018: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (5 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (4 T€); ab 2019 geringerer Ansatz für Lauterstraße 8 (2019 / 3 T€; ab 2020 / 1 T€)*
11411 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (17 T€); Restbetrag jeweils für Wartung Klimageräte Relaisestellen Feuerwehr*
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 €) und E-Check in 2020 (1,5 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*
11411 . 562104	*Mieten und Pachten Casino*	*Einschließlich Mietnebenkosten*
11411 . 562106	*Mieten und Pachten Feuerwache*	*Nur Nebenkosten*
11411 . 562108	*Mieten und Pachten Möbellager (Abwicklung GBK)*	*Anmietung einer Halle für Möbellager (Abwicklung GBK), entfällt zum 31.12.2014*
11411 . 562109	*Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg*	*Mietkosten für FW-Relaisstelle Dansenberg; Übernahme aus TH 8*
11411 . 562110	*Mieten und Pachten Büroräume*	*Anmietung von Büroräumen*
11411 . 562199	*Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)*	*Einrichtung einer Wildkammer (bis 2012)*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 968.888,30**	**- 709.437,00**	**- 800.522,00**	**- 665.478,00**	**- 673.583,00**	**- 675.834,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.436.000,00	6.892.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.436.000,00**	**6.892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.693.659,32	13.065.000,00	10.542.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.693.659,32**	**13.065.000,00**	**10.542.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.693.659,32**	**- 4.629.000,00**	**- 3.649.200,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.662.547,62**	**- 5.338.437,00**	**- 4.449.722,00**	**- 672.478,00**	**- 680.583,00**	**- 682.834,00**

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	- 200.000	220.000	2.000	2.000	2.000	0	226.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**- 220.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 226.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	- 210.000	230.000	5.000	5.000	5.000	0	245.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210.000**	**- 230.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 245.000**

41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000	1.917.000	0	0	0	0	4.772.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.601	2.130.000	0	0	0	0	5.030.601
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.601**	**- 213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 258.601**

41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846.000	2.400.000	0	0	0	0	6.246.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.000	4.000.000	0	0	0	0	10.110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.264.000**	**- 1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.864.000**

41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	540.000	0	0	0	0	585.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	600.000	0	0	0	0	650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000**

41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	55.800	0	0	0	0	87.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	62.000	0	0	0	0	97.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.500**	**- 6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 9.700**

51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876.100	1.980.000	0	0	0	0	10.856.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405.635	3.300.000	0	0	0	0	14.705.635

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	**- 2.529.535**	**- 1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.849.535**

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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]	627.775	537.500	853.560	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	95.887	108.695	288.739	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]	53.200	178.500	162.500	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]	113.000	265.500	231.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	57,86	49,54	78,67	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	8,84	10,02	26,61	0,00	0,00	0,00
03 Raumbezogene Bauunterhaltunskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	2,11	7,08	6,45	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	12,78	30,03	26,13	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 (LPlG); 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 Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200	*Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)*	*1.557,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.557,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.691,95	24.365,00	25.095,00	25.346,00	25.600,00	25.856,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.593,74*	*19.065,00*	*19.674,00*	*19.870,00*	*20.070,00*	*20.270,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 11,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*270,05*	*365,00*	*376,00*	*380,00*	*384,00*	*389,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.462,05*	*1.506,00*	*1.554,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.601,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.275,71*	*3.349,00*	*3.411,00*	*3.445,00*	*3.480,00*	*3.515,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*19,92*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*21,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*60,48*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.435,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
544350	*Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz*	*23.435,50*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.127,45**	**48.365,00**	**49.095,00**	**49.346,00**	**49.600,00**	**49.856,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.569,49**	**- 47.365,00**	**- 48.095,00**	**- 48.346,00**	**- 48.600,00**	**- 48.856,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.569,49**	**- 47.365,00**	**- 48.095,00**	**- 48.346,00**	**- 48.600,00**	**- 48.856,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.895,45**	**- 3.350,00**	**- 3.359,00**	**- 3.236,00**	**- 3.166,00**	**- 3.191,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 48.464,94**	**- 50.715,00**	**- 51.454,00**	**- 51.582,00**	**- 51.766,00**	**- 52.047,00**

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.019,49**	**- 50.715,00**	**- 51.454,00**	**- 51.582,00**	**- 51.766,00**	**- 52.047,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 47.019,49**	**- 50.715,00**	**- 51.454,00**	**- 51.582,00**	**- 51.766,00**	**- 52.047,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Kreisentwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane

Zielgruppe

Einwohner/innen; Kommunen; Institutionen; Unternehmen

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	3.881.530,00	3.881.530,00	3.881.530,00
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 Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.602.550,00*	*1.602.550,00*	*1.602.550,00*
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	0,00	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*	*0,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**3.887.830,00**	**3.887.830,00**	**3.887.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.257,91	27.291,00	58.237,00	58.782,00	58.919,00	59.531,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.669,86*	*3.756,00*	*7.218,00*	*7.291,00*	*7.364,00*	*7.437,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 170,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.874,98*	*15.253,00*	*33.769,00*	*34.106,00*	*34.447,00*	*34.792,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 9,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*216,04*	*292,00*	*639,00*	*645,00*	*651,00*	*658,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*717,46*	*788,00*	*1.546,00*	*1.562,00*	*1.577,00*	*1.593,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 111,00*	*0,00*	*- 140,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.169,55*	*1.205,00*	*2.667,00*	*2.693,00*	*2.720,00*	*2.747,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.620,43*	*2.679,00*	*6.249,00*	*6.312,00*	*6.375,00*	*6.439,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*440,03*	*443,00*	*1.249,00*	*1.262,00*	*1.274,00*	*1.287,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*15,96*	*16,00*	*54,00*	*54,00*	*55,00*	*55,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*811,17*	*491,00*	*360,00*	*0,00*	*800,00*	*296,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*119,93*	*0,00*	*28,00*	*0,00*	*177,00*	*29,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*45,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*17,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*48,36*	*48,00*	*198,00*	*200,00*	*202,00*	*204,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.490,63*	*1.762,00*	*3.427,00*	*3.461,00*	*3.496,00*	*3.531,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,61*	*458,00*	*766,00*	*1.284,00*	*0,00*	*410,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 39,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 120,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*10,35*	*211,00*	*67,00*	*222,00*	*0,00*	*53,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 33,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 99,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.006.790,00	4.006.790,00	4.006.790,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.006.790,00*	*4.006.790,00*	*4.006.790,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.919,84	10.000,00	68.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*3.919,84*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.177,75**	**37.291,00**	**126.237,00**	**4.141.572,00**	**4.141.709,00**	**4.142.321,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.177,75**	**- 37.291,00**	**- 119.937,00**	**- 253.742,00**	**- 253.879,00**	**- 254.491,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.177,75**	**- 37.291,00**	**- 119.937,00**	**- 253.742,00**	**- 253.879,00**	**- 254.491,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.895,45**	**- 3.350,00**	**- 6.381,00**	**- 6.149,00**	**- 6.016,00**	**- 6.064,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 33.073,20**	**- 40.641,00**	**- 126.318,00**	**- 259.891,00**	**- 259.895,00**	**- 260.555,00**

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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.946,32**	**- 39.592,00**	**- 125.097,00**	**- 133.435,00**	**- 133.877,00**	**- 134.507,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.846,74	7.250.250,00	27.213.600,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.846,74**	**7.250.250,00**	**27.213.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.717,80	7.500.000,00	28.152.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.717,80**	**7.500.000,00**	**28.152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.871,06**	**- 249.750,00**	**- 938.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.817,38**	**- 289.342,00**	**- 1.063.497,00**	**- 133.435,00**	**- 133.877,00**	**- 134.507,00**

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.667	27.213.600	0	0	0	0	33.937.267
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950.000	28.152.000	0	0	0	0	35.102.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 226.333**	**- 938.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.164.733**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und gewerbliche Investoren; Kommunen

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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"

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.094,71	89.484,00	101.666,00	102.157,00	96.877,00	98.153,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.917,44*	*21.999,00*	*23.217,00*	*23.450,00*	*23.684,00*	*23.921,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.376,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.447,78*	*26.998,00*	*31.666,00*	*31.982,00*	*32.302,00*	*32.625,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 21,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*57,78*	*510,00*	*597,00*	*603,00*	*609,00*	*615,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.089,38*	*4.614,00*	*4.973,00*	*5.023,00*	*5.074,00*	*5.124,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.548,00*	*0,00*	*- 1.954,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.600,29*	*2.132,00*	*2.500,00*	*2.526,00*	*2.551,00*	*2.576,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.100,78*	*5.460,00*	*6.381,00*	*6.445,00*	*6.510,00*	*6.575,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.508,07*	*2.594,00*	*4.018,00*	*4.058,00*	*4.099,00*	*4.140,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*4,32*	*40,00*	*47,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*11.356,36*	*6.874,00*	*5.044,00*	*0,00*	*11.200,00*	*4.144,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.678,96*	*0,00*	*396,00*	*0,00*	*2.480,00*	*400,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*635,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*41,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*40,64*	*120,00*	*143,00*	*144,00*	*146,00*	*147,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.496,35*	*10.319,00*	*11.022,00*	*11.132,00*	*11.244,00*	*11.356,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.016,54*	*6.414,00*	*10.718,00*	*17.972,00*	*0,00*	*5.740,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 550,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.678,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*144,96*	*2.958,00*	*944,00*	*3.104,00*	*0,00*	*742,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 468,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.392,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		53.492,64	53.493,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*53.492,64*	*53.493,00*	*53.500,00*	*53.500,00*	*53.500,00*	*53.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.831,80	3.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.831,80*	*3.500,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**134.419,15**	**151.477,00**	**160.166,00**	**161.257,00**	**155.977,00**	**156.653,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 134.419,15**	**- 151.477,00**	**- 160.166,00**	**- 161.257,00**	**- 155.977,00**	**- 156.653,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 134.419,15**	**- 151.477,00**	**- 160.166,00**	**- 161.257,00**	**- 155.977,00**	**- 156.653,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.678,12**	**- 16.080,00**	**- 17.330,00**	**- 16.699,00**	**- 16.337,00**	**- 16.468,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 148.097,27**	**- 167.557,00**	**- 177.496,00**	**- 177.956,00**	**- 172.314,00**	**- 173.121,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.278,93**	**- 99.366,00**	**- 106.894,00**	**- 107.710,00**	**- 108.204,00**	**- 108.595,00**

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.278,93	- 99.366,00	- 106.894,00	- 107.710,00	- 108.204,00	- 108.595,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5117	Bauleitplanung

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	

Verbale Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über /in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kommunen; Planungsträger

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51171	Flächennutzungspläne	Beratung der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung; Verfahrensmitwirkung 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

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.168,59	34.111,00	35.135,00	35.486,00	35.841,00	36.198,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.031,22*	*26.692,00*	*27.544,00*	*27.819,00*	*28.098,00*	*28.378,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 15,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*378,07*	*511,00*	*527,00*	*532,00*	*538,00*	*543,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.046,74*	*2.108,00*	*2.176,00*	*2.198,00*	*2.219,00*	*2.241,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.586,01*	*4.688,00*	*4.776,00*	*4.824,00*	*4.872,00*	*4.921,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*27,96*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*29,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*84,60*	*84,00*	*84,00*	*85,00*	*86,00*	*87,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.168,59**	**34.111,00**	**35.135,00**	**35.486,00**	**35.841,00**	**36.198,00**

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168,59	- 34.111,00	- 35.135,00	- 35.486,00	- 35.841,00	- 36.198,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.168,59	- 34.111,00	- 35.135,00	- 35.486,00	- 35.841,00	- 36.198,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.053,63	- 4.690,00	- 4.702,00	- 4.530,00	- 4.432,00	- 4.468,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.222,22	- 38.801,00	- 39.837,00	- 40.016,00	- 40.273,00	- 40.666,00

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.154,60	- 38.801,00	- 39.837,00	- 40.016,00	- 40.273,00	- 40.666,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.154,60	- 38.801,00	- 39.837,00	- 40.016,00	- 40.273,00	- 40.666,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5211	Baurechtliche Verfahren

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bauherren; Architekten; Investoren

Ziel

Sachziele:

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten.

Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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..

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.252,64	348.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
431200	*Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)*	*334.867,82*	*320.000,00*	*347.500,00*	*347.500,00*	*347.500,00*	*347.500,00*
431902	*Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)*	*22.384,82*	*25.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*0,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*51,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**357.304,18**	**348.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.649,40	167.277,00	174.289,00	175.880,00	175.833,00	177.680,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.536,98*	*12.704,00*	*13.152,00*	*13.284,00*	*13.416,00*	*13.550,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 678,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*105.513,93*	*108.411,00*	*112.178,00*	*113.301,00*	*114.433,00*	*115.578,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 90,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.385,04*	*2.042,00*	*2.112,00*	*2.133,00*	*2.154,00*	*2.176,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.255,52*	*2.664,00*	*2.818,00*	*2.846,00*	*2.874,00*	*2.902,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 442,00*	*0,00*	*- 558,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.284,73*	*8.560,00*	*8.858,00*	*8.947,00*	*9.035,00*	*9.126,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.065,37*	*20.676,00*	*21.239,00*	*21.450,00*	*21.665,00*	*21.882,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.383,34*	*1.498,00*	*2.276,00*	*2.298,00*	*2.322,00*	*2.344,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*111,96*	*160,00*	*112,00*	*113,00*	*113,00*	*115,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*3.244,68*	*1.964,00*	*1.442,00*	*0,00*	*3.200,00*	*1.184,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*479,70*	*0,00*	*114,00*	*0,00*	*708,00*	*114,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*181,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*170,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*399,91*	*404,00*	*412,00*	*416,00*	*421,00*	*425,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.686,18*	*5.960,00*	*6.244,00*	*6.306,00*	*6.370,00*	*6.432,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*290,44*	*1.832,00*	*3.062,00*	*5.136,00*	*0,00*	*1.640,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 157,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 480,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*41,42*	*844,00*	*270,00*	*886,00*	*0,00*	*212,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 133,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 398,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.236,07	57.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*33.019,05*	*31.700,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*25.217,02*	*25.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.614,02	5.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563930	*Projektkosten*	*10.638,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*975,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.499,49**	**229.977,00**	**249.489,00**	**251.080,00**	**251.033,00**	**252.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**127.804,69**	**118.023,00**	**135.511,00**	**133.920,00**	**133.967,00**	**132.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**127.804,69**	**118.023,00**	**135.511,00**	**133.920,00**	**133.967,00**	**132.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.480,00**	**- 29.481,00**	**- 29.556,00**	**- 28.477,00**	**- 27.863,00**	**- 28.086,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**102.324,69**	**88.542,00**	**105.955,00**	**105.443,00**	**106.104,00**	**104.034,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Abführung des 10%igen Gemeindeanteils*
52112 . 431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*Prüfgebühren Statiker*
52112 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Abführung des 10%igen Gemeindeanteils*
52112 . 525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Abführung der Gebühren Fachbehörden aus Ertragskonto 431902*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**143.165,71**	**92.740,00**	**110.843,00**	**110.229,00**	**109.134,00**	**107.184,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**143.165,71**	**92.740,00**	**110.843,00**	**110.229,00**	**109.134,00**	**107.184,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	136	100	110	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	95	70	80	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Lfd. Verfahren je Stelle	215,87	158,73	174,60	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl Stellen [Ma]	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Verfahren je Stelle	317,57	337,84	337,84	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Verfahren je Stelle	320,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Einwohner/innen; Bauherren

Ziel

Sachziele:

Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Baurechtliche Gefahrenabwehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122	Abgeschlossenheitsbescheinig	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123	Baulasten	Baulastenverzeichnis: Führen des Baulastenverzeichnisses
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, OwiG-Verfahren

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.557,34	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
431200	*Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)*	*45.557,34*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,53	200.100,00	300.150,00	300.150,00	200.150,00	200.150,00
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.560,53*	*200.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	34.249,07	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
452100	*Aktivierte Personalkosten*	*8.615,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*25.550,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*84,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.366,94**	**262.600,00**	**357.650,00**	**357.650,00**	**257.650,00**	**257.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.149,34	459.756,00	505.559,00	509.186,00	497.163,00	502.974,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*95.277,20*	*101.341,00*	*106.339,00*	*107.401,00*	*108.475,00*	*109.560,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.449,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*182.503,68*	*181.928,00*	*199.869,00*	*201.867,00*	*203.886,00*	*205.925,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 224,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.309,88*	*3.419,00*	*3.764,00*	*3.802,00*	*3.840,00*	*3.878,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.626,78*	*21.252,00*	*22.780,00*	*23.007,00*	*23.238,00*	*23.470,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 4.203,00*	*0,00*	*- 5.301,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.425,10*	*14.365,00*	*15.782,00*	*15.939,00*	*16.099,00*	*16.259,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.097,10*	*36.948,00*	*40.559,00*	*40.966,00*	*41.376,00*	*41.789,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*11.424,09*	*11.952,00*	*18.401,00*	*18.586,00*	*18.771,00*	*18.959,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*233,76*	*296,00*	*264,00*	*265,00*	*269,00*	*271,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*30.824,43*	*18.658,00*	*13.690,00*	*0,00*	*30.398,00*	*11.248,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.557,17*	*0,00*	*1.075,00*	*0,00*	*6.729,00*	*1.084,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.724,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*421,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*863,07*	*831,00*	*898,00*	*908,00*	*916,00*	*925,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*38.700,14*	*47.534,00*	*50.482,00*	*50.987,00*	*51.497,00*	*52.012,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.759,18*	*17.409,00*	*29.092,00*	*48.783,00*	*0,00*	*15.583,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.494,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.555,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*393,44*	*8.026,00*	*2.564,00*	*8.425,00*	*0,00*	*2.011,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.272,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.776,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,45	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
524910	*Ersatzvornahmen*	*3.645,45*	*200.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*212,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**444.006,79**	**659.756,00**	**805.559,00**	**809.186,00**	**697.163,00**	**702.974,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 362.639,85**	**- 397.156,00**	**- 447.909,00**	**- 451.536,00**	**- 439.513,00**	**- 445.324,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 362.639,85**	**- 397.156,00**	**- 447.909,00**	**- 451.536,00**	**- 439.513,00**	**- 445.324,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.103,82**	**- 74.769,00**	**- 78.592,00**	**- 75.727,00**	**- 74.089,00**	**- 74.682,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 441.743,67**	**- 471.925,00**	**- 526.501,00**	**- 527.263,00**	**- 513.602,00**	**- 520.006,00**

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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 326.396,31**	**- 432.035,00**	**- 480.080,00**	**- 481.805,00**	**- 484.806,00**	**- 490.080,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 326.396,31**	**- 432.035,00**	**- 480.080,00**	**- 481.805,00**	**- 484.806,00**	**- 490.080,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	16	30	30	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Verfahren je Stelle	80,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	373	400	400	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Verfahren je Stelle	358,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	35	30	30	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,25	2,23	2,25	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Verfahren je Stelle	165,78	85,20	88,89	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBinG); Wohnraumförderbestimmungen (WFB); jeweilige Jahresprogramme

Zielgruppe

Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Eigentümer

Ziel

Sachziele:

Stärkung und Entwicklung der Wohnungssituation im Landkreis, Insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431200	*Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)*	*160,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.890,70	0,00	37.153,00	37.524,00	37.899,00	38.278,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.575,89*	*0,00*	*28.309,00*	*28.591,00*	*28.877,00*	*29.166,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 27,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*430,16*	*0,00*	*534,00*	*539,00*	*545,00*	*550,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.633,45*	*0,00*	*2.235,00*	*2.257,00*	*2.280,00*	*2.303,00*

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.073,43*	*0,00*	*5.860,00*	*5.920,00*	*5.978,00*	*6.038,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*32,16*	*0,00*	*54,00*	*54,00*	*54,00*	*55,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*51,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*121,50*	*0,00*	*161,00*	*163,00*	*165,00*	*166,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.890,70**	**0,00**	**37.153,00**	**37.524,00**	**37.899,00**	**38.278,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.730,70**	**350,00**	**- 36.803,00**	**- 37.174,00**	**- 37.549,00**	**- 37.928,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.730,70**	**350,00**	**- 36.803,00**	**- 37.174,00**	**- 37.549,00**	**- 37.928,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.983,84**	**0,00**	**- 9.002,00**	**- 8.673,00**	**- 8.485,00**	**- 8.553,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.714,54**	**350,00**	**- 45.805,00**	**- 45.847,00**	**- 46.034,00**	**- 46.481,00**

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.866,59**	**350,00**	**- 45.805,00**	**- 45.847,00**	**- 46.034,00**	**- 46.481,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.866,59**	**350,00**	**- 45.805,00**	**- 45.847,00**	**- 46.034,00**	**- 46.481,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 Widerherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.498,72	61.612,00	67.944,00	68.358,00	65.892,00	66.706,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.022,42*	*10.576,00*	*11.187,00*	*11.298,00*	*11.412,00*	*11.526,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.188,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.986,86*	*26.998,00*	*29.553,00*	*29.849,00*	*30.147,00*	*30.449,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 19,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*25,68*	*510,00*	*557,00*	*562,00*	*569,00*	*574,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.959,41*	*2.218,00*	*2.396,00*	*2.420,00*	*2.445,00*	*2.469,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 774,00*	*0,00*	*- 977,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.478,39*	*2.132,00*	*2.334,00*	*2.357,00*	*2.381,00*	*2.404,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.796,37*	*5.460,00*	*5.945,00*	*6.004,00*	*6.064,00*	*6.125,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.201,74*	*1.248,00*	*1.936,00*	*1.955,00*	*1.974,00*	*1.995,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1,84*	*40,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*5.678,19*	*3.437,00*	*2.522,00*	*0,00*	*5.600,00*	*2.072,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*839,48*	*0,00*	*198,00*	*0,00*	*1.239,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*317,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*37,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*31,24*	*120,00*	*130,00*	*132,00*	*133,00*	*135,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.070,99*	*4.961,00*	*5.311,00*	*5.364,00*	*5.418,00*	*5.472,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*508,27*	*3.207,00*	*5.359,00*	*8.986,00*	*0,00*	*2.870,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 275,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 839,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,48*	*1.479,00*	*472,00*	*1.552,00*	*0,00*	*371,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 234,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 695,00*	*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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.498,72**	**102.612,00**	**108.944,00**	**109.358,00**	**106.892,00**	**107.706,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.498,72**	**- 62.612,00**	**- 68.944,00**	**- 69.358,00**	**- 66.892,00**	**- 67.706,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.498,72**	**- 62.612,00**	**- 68.944,00**	**- 69.358,00**	**- 66.892,00**	**- 67.706,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.103,31**	**- 11.390,00**	**- 11.957,00**	**- 11.521,00**	**- 11.272,00**	**- 11.361,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.602,03**	**- 74.002,00**	**- 80.901,00**	**- 80.879,00**	**- 78.164,00**	**- 79.067,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.669,59**	**- 66.653,00**	**- 72.350,00**	**- 72.506,00**	**- 72.859,00**	**- 73.554,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 41.669,59**	**- 66.653,00**	**- 72.350,00**	**- 72.506,00**	**- 72.859,00**	**- 73.554,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Beratung, Verfahrensbeteiligungen, Stellungnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Überprüfungen, Verfügungen

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziel

Sachziele:

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, sowie Kultur- und sonstigen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Vorbeugung beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.381,84	86.500,00	49.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
431200	*Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)*	*42.318,53*	*80.000,00*	*40.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
431902	*Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)*	*10.063,31*	*5.500,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*0,00*	*1.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*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*	*360.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.365,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*- 27.634,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.747,62**	**446.650,00**	**89.650,00**	**79.150,00**	**59.150,00**	**59.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.007,34	67.079,00	74.746,00	75.114,00	71.365,00	72.297,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.277,74*	*20.642,00*	*22.799,00*	*23.026,00*	*23.258,00*	*23.490,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.698,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.875,09*	*15.253,00*	*15.740,00*	*15.896,00*	*16.056,00*	*16.216,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 9,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*216,03*	*292,00*	*301,00*	*304,00*	*307,00*	*310,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.768,86*	*4.328,00*	*4.884,00*	*4.933,00*	*4.982,00*	*5.032,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.105,00*	*0,00*	*- 1.396,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.169,32*	*1.204,00*	*1.244,00*	*1.256,00*	*1.268,00*	*1.280,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.620,25*	*2.679,00*	*2.730,00*	*2.756,00*	*2.784,00*	*2.812,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.311,50*	*2.435,00*	*3.946,00*	*3.985,00*	*4.024,00*	*4.064,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*15,96*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.111,70*	*4.910,00*	*3.602,00*	*0,00*	*8.000,00*	*2.960,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.199,26*	*0,00*	*283,00*	*0,00*	*1.771,00*	*286,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*453,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*17,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*47,99*	*48,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*	*50,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.830,42*	*9.683,00*	*10.824,00*	*10.932,00*	*11.040,00*	*11.152,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*726,10*	*4.582,00*	*7.655,00*	*12.838,00*	*0,00*	*4.100,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 393,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.198,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*103,54*	*2.112,00*	*674,00*	*2.217,00*	*0,00*	*529,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 334,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 993,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.725,23	365.500,00	43.500,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00
	524910	*Ersatzvornahmen*	*0,00*	*360.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.725,23*	*5.500,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.732,57**	**433.579,00**	**123.746,00**	**123.614,00**	**99.865,00**	**100.797,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.984,95**	**13.071,00**	**- 34.096,00**	**- 44.464,00**	**- 40.715,00**	**- 41.647,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.984,95**	**13.071,00**	**- 34.096,00**	**- 44.464,00**	**- 40.715,00**	**- 41.647,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.107,28**	**- 9.380,00**	**- 9.404,00**	**- 9.062,00**	**- 8.866,00**	**- 8.936,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.092,23**	**3.691,00**	**- 43.500,00**	**- 53.526,00**	**- 49.581,00**	**- 50.583,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.552,96**	**14.190,00**	**- 31.286,00**	**- 41.565,00**	**- 42.001,00**	**- 42.708,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.552,96**	**14.190,00**	**- 31.286,00**	**- 41.565,00**	**- 42.001,00**	**- 42.708,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Verfahren je Stelle	17,14	17,14	17,14	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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.847,31	263.716,00	262.930,00	263.380,00	268.320,00	273.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.184,43	30.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.932,25	857.605,00	858.394,00	865.777,00	873.233,00	880.765,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.269,67	2.500,00	17.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.014.233,66**	**1.154.321,00**	**1.172.924,00**	**1.166.457,00**	**1.178.853,00**	**1.191.325,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060.860,40	1.136.952,00	1.193.528,00	1.200.859,00	1.157.885,00	1.172.143,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.818,41	396.800,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00
E11	Abschreibungen	16.179,05	17.371,00	19.570,00	20.560,00	25.960,00	31.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.995,03	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.386.852,89**	**1.577.573,00**	**1.636.098,00**	**1.644.419,00**	**1.606.845,00**	**1.626.483,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 372.619,23**	**- 423.252,00**	**- 463.174,00**	**- 477.962,00**	**- 427.992,00**	**- 435.158,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.809,03	295.940,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**95.809,03**	**295.940,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 276.810,20**	**- 127.312,00**	**- 463.174,00**	**- 477.962,00**	**- 427.992,00**	**- 435.158,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.635,14	174.552,00	183.711,00	176.006,00	170.832,00	172.458,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.118,40	246.818,00	256.758,00	240.665,00	234.584,00	236.500,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.483,26**	**- 72.266,00**	**- 73.047,00**	**- 64.659,00**	**- 63.752,00**	**- 64.042,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 347.293,46**	**- 199.578,00**	**- 536.221,00**	**- 542.621,00**	**- 491.744,00**	**- 499.200,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.991,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.678,72	30.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.385,21	857.605,00	858.394,00	865.777,00	873.233,00	880.765,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	854,60	2.500,00	17.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**972.909,70**	**1.140.605,00**	**1.159.994,00**	**1.153.077,00**	**1.160.533,00**	**1.168.065,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.161,33	1.008.881,00	1.044.494,00	1.054.916,00	1.065.432,00	1.076.062,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.675,21	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		250,00				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.389,31	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.462.225,85**	**1.682.131,00**	**1.717.494,00**	**1.727.916,00**	**1.738.432,00**	**1.749.062,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 489.316,15**	**- 541.526,00**	**- 557.500,00**	**- 574.839,00**	**- 577.899,00**	**- 580.997,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.650,65					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**33.650,65**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 455.665,50**	**- 541.526,00**	**- 557.500,00**	**- 574.839,00**	**- 577.899,00**	**- 580.997,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.552,00	183.711,00	176.006,00	170.832,00	172.458,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.818,00	256.758,00	240.665,00	234.584,00	236.500,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 72.266,00**	**- 73.047,00**	**- 64.659,00**	**- 63.752,00**	**- 64.042,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 455.665,50**	**- 613.792,00**	**- 630.547,00**	**- 639.498,00**	**- 641.651,00**	**- 645.039,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	306.000,00	57.000,00	406.000,00	76.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**306.000,00**	**57.000,00**	**406.000,00**	**76.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.304,79	342.000,00	133.000,00	383.000,00	83.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.304,79**	**342.000,00**	**133.000,00**	**383.000,00**	**83.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.304,79**	**- 36.000,00**	**- 76.000,00**	**23.000,00**	**- 7.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 472.970,29**	**- 649.792,00**	**- 706.547,00**	**- 616.498,00**	**- 648.651,00**	**- 648.039,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5002	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 5**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
50022	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 5	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
50023	Geschäftsaufwendungen TH 5	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.525,91	84.897,00	93.224,00	93.707,00	89.240,00	90.396,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*39.316,20*	*40.241,00*	*42.194,00*	*42.616,00*	*43.042,00*	*43.472,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.037,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.686,39*	*8.438,00*	*9.039,00*	*9.129,00*	*9.221,00*	*9.313,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.327,00*	*0,00*	*- 1.674,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*4.714,18*	*4.746,00*	*7.301,00*	*7.375,00*	*7.448,00*	*7.523,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*9.734,03*	*5.892,00*	*4.323,00*	*0,00*	*9.600,00*	*3.552,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.439,10*	*0,00*	*339,00*	*0,00*	*2.125,00*	*342,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*544,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*15.969,72*	*18.874,00*	*20.031,00*	*20.232,00*	*20.434,00*	*20.638,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*871,32*	*5.498,00*	*9.187,00*	*15.405,00*	*0,00*	*4.921,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 472,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.438,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*124,25*	*2.535,00*	*810,00*	*2.661,00*	*0,00*	*635,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 401,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.192,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523530	*Nutzung Dienstfahrzeuge*	*4.996,98*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*337,93*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	1.925,64	1.189,00	1.240,00	1.440,00	1.640,00	1.820,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*38,80*	*189,00*	*240,00*	*440,00*	*640,00*	*820,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*1.886,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.365,42	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*645,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.646,19*	*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*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.842,78*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*1.231,45*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
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*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.151,88**	**102.286,00**	**110.664,00**	**111.347,00**	**107.080,00**	**108.416,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.151,88**	**- 102.286,00**	**- 110.664,00**	**- 111.347,00**	**- 107.080,00**	**- 108.416,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 94.151,88**	**- 102.286,00**	**- 110.664,00**	**- 111.347,00**	**- 107.080,00**	**- 108.416,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.151,88**	**102.286,00**	**110.664,00**	**111.347,00**	**107.080,00**	**108.416,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.223,22**	**13.787,00**	**15.899,00**	**15.795,00**	**10.735,00**	**11.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.886,84	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886,84**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.886,84**	**- 2.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 79.110,06**	**11.787,00**	**12.899,00**	**12.795,00**	**7.735,00**	**8.270,00**

Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 8.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5374	Abfallrecht

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

Ziel

Sachziele:

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.817,63	42.138,00	41.262,00	41.341,00	37.698,00	38.277,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.125,49*	*17.610,00*	*16.257,00*	*16.420,00*	*16.584,00*	*16.750,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.528,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*109,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 4,55*	*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*	*3.739,08*	*3.693,00*	*3.482,00*	*3.518,00*	*3.552,00*	*3.588,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.106,00*	*0,00*	*- 1.256,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.293,23*	*2.077,00*	*2.813,00*	*2.842,00*	*2.869,00*	*2.899,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*15.412,22*	*4.910,00*	*3.242,00*	*0,00*	*7.200,00*	*2.664,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.278,58*	*0,00*	*254,00*	*0,00*	*1.593,00*	*257,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*862,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*8,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.768,53*	*8.260,00*	*7.717,00*	*7.795,00*	*7.872,00*	*7.952,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.379,59*	*4.582,00*	*6.890,00*	*11.554,00*	*0,00*	*3.690,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 747,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.078,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*196,72*	*2.112,00*	*607,00*	*1.996,00*	*0,00*	*477,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 636,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 894,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.817,63**	**42.138,00**	**41.262,00**	**41.341,00**	**37.698,00**	**38.277,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.817,63**	**- 42.138,00**	**- 41.262,00**	**- 41.341,00**	**- 37.698,00**	**- 38.277,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 51.817,63**	**- 42.138,00**	**- 41.262,00**	**- 41.341,00**	**- 37.698,00**	**- 38.277,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.314,71**	**- 5.631,00**	**- 5.167,00**	**- 4.951,00**	**- 4.804,00**	**- 4.851,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 66.132,34**	**- 47.769,00**	**- 46.429,00**	**- 46.292,00**	**- 42.502,00**	**- 43.128,00**

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.743,87**	**- 37.271,00**	**- 35.436,00**	**- 35.526,00**	**- 35.681,00**	**- 36.040,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.743,87**	**- 37.271,00**	**- 35.436,00**	**- 35.526,00**	**- 35.681,00**	**- 36.040,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5379	Betrieb Abfallwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.
Der Bertrieb wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.
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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen; Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Verpackungsgesetz (VerpG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53790 Abfallentsorgungseinrichtung	Abwicklung der kompletten Finanzbeziehungen zwischen Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Betrieb Abfallwirtschaft.

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.627,50	737.505,00	738.294,00	745.677,00	753.133,00	760.665,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*697.627,50*	*737.505,00*	*738.294,00*	*745.677,00*	*753.133,00*	*760.665,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**697.627,50**	**737.505,00**	**738.294,00**	**745.677,00**	**753.133,00**	**760.665,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.574,59	663.161,00	671.060,00	676.557,00	668.894,00	676.282,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	*350,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	*102,90*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*76.932,41*	*65.705,00*	*72.026,00*	*72.746,00*	*73.473,00*	*74.208,00*
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.431,00*	*0,00*	*0,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*352.887,21*	*390.322,00*	*380.728,00*	*384.536,00*	*388.381,00*	*392.265,00*
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	*- 443,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*7.468,84*	*7.327,00*	*7.135,00*	*7.206,00*	*7.278,00*	*7.351,00*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*15.040,38*	*13.779,00*	*15.429,00*	*15.583,00*	*15.739,00*	*15.896,00*
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*- 3.539,00*	*0,00*	*- 4.464,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*28.241,76*	*30.818,00*	*29.448,00*	*29.743,00*	*30.040,00*	*30.340,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*72.735,81*	*80.277,00*	*76.984,00*	*77.754,00*	*78.532,00*	*79.317,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*9.224,49*	*7.749,00*	*12.464,00*	*12.588,00*	*12.714,00*	*12.841,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*485,84*	*718,00*	*519,00*	*524,00*	*529,00*	*534,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*25.146,24*	*15.712,00*	*11.528,00*	*0,00*	*25.598,00*	*9.472,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.717,69*	*0,00*	*905,00*	*0,00*	*5.666,00*	*914,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.406,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*833,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.881,20*	*2.055,00*	*1.843,00*	*1.861,00*	*1.880,00*	*1.899,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*31.248,82*	*30.819,00*	*34.193,00*	*34.535,00*	*34.880,00*	*35.229,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.250,91*	*14.660,00*	*24.499,00*	*41.081,00*	*0,00*	*13.122,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.219,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.836,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*320,97*	*6.759,00*	*2.159,00*	*7.095,00*	*0,00*	*1.694,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.038,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.180,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**627.574,59**	**663.161,00**	**671.060,00**	**676.557,00**	**668.894,00**	**676.282,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**70.052,91**	**74.344,00**	**67.234,00**	**69.120,00**	**84.239,00**	**84.383,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		95.809,03	295.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476100	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben*	*95.809,03*	*295.940,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**95.809,03**	**295.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**165.861,94**	**370.284,00**	**67.234,00**	**69.120,00**	**84.239,00**	**84.383,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 107.035,42**	**- 126.128,00**	**- 134.339,00**	**- 128.704,00**	**- 124.921,00**	**- 126.110,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**58.826,52**	**244.156,00**	**- 67.105,00**	**- 59.584,00**	**- 40.682,00**	**- 41.727,00**

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); 2020 ff Ansatz 2019 + 1%*
53790 . 476100	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben*	*2017: Positives Ergebnis der Abfallwirtschaft aus 2016; 2018: Ergebnis 2017 nach Wirtschaftsplan 2017. Bei der Bilanzierung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (§86 Abs. 1 GemO) als Finanzanlage des Landkreises gilt ab dem Jahresabschluss 2018 das in der Bilanz des Eigenbetriebs (§ 23 EigAnVO) festgestellte Eigenkapital ohne Gewinnvortrag/ Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/ Jahresverlust des Eigenbetriebs als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die bisher angewandte "Spiegelbildmethode" darf nicht mehr angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde (VV zu § 34 GemHVO). Der zu diesem Bilanzstichtag festgestellt Wert wird unverändert fortgeführt. Dies führt in künftigen Haushaltsjahren dazu, dass Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge des Eigenbetriebs nicht mehr in der Ergebnisrechnung des Landkreises berücksichtigt werden.*

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.878,66	- 18.192,00	- 28.014,00	- 21.303,00	- 16.434,00	- 16.525,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	109.878,66	- 18.192,00	- 28.014,00	- 21.303,00	- 16.434,00	- 16.525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Bodenschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gefährdungsabschhätzungen 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 .

Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände.

Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. Abwehr von Gefahren (nähere Erkundungen, ggf. Sanierung) und Überwachung.

Auftraggeber

Bund; Land; EU

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Wasserverbandsgesetz (WVG); EU-Wasserrahmenrichtlinie; Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.847,31	263.716,00	262.930,00	263.380,00	268.320,00	273.260,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	412100	*Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land*	*261.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*7.991,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415120	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*1.860,00*	*1.070,00*	*1.520,00*	*6.460,00*	*11.400,00*
	415160	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*11.856,14*	*11.856,00*	*11.860,00*	*11.860,00*	*11.860,00*	*11.860,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.650,03	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*14.317,13*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	431902	*Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)*	*6.332,90*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,75	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*70,62*	*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*	*234,13*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.036,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*1.036,17*	*500,00*	*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*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**302.838,26**	**381.816,00**	**382.530,00**	**382.980,00**	**387.920,00**	**392.860,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.152,82	240.093,00	271.834,00	272.671,00	252.879,00	256.516,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*94.100,07*	*97.677,00*	*105.832,00*	*106.889,00*	*107.958,00*	*109.037,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 8.486,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.324,89*	*10.018,00*	*10.433,00*	*10.537,00*	*10.643,00*	*10.749,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 4,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*112,49*	*187,00*	*196,00*	*197,00*	*199,00*	*201,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.396,71*	*20.482,00*	*22.670,00*	*22.897,00*	*23.127,00*	*23.357,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 5.418,00*	*0,00*	*- 6.976,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*207,56*	*790,00*	*824,00*	*831,00*	*840,00*	*848,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*493,65*	*2.078,00*	*2.158,00*	*2.180,00*	*2.201,00*	*2.224,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*11.282,98*	*11.521,00*	*18.313,00*	*18.497,00*	*18.682,00*	*18.868,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*5,81*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*31.230,01*	*24.059,00*	*18.013,00*	*0,00*	*39.998,00*	*14.800,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.617,14*	*0,00*	*1.414,00*	*0,00*	*8.854,00*	*1.428,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.747,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*8,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*17,71*	*61,00*	*63,00*	*64,00*	*64,00*	*66,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*38.222,16*	*45.816,00*	*50.241,00*	*50.743,00*	*51.251,00*	*51.763,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.795,49*	*22.448,00*	*38.280,00*	*64.188,00*	*0,00*	*20.503,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.514,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.993,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*398,62*	*10.350,00*	*3.373,00*	*11.086,00*	*0,00*	*2.647,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.289,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.969,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.483,50	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*15.526,49*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524910	*Ersatzvornahmen*	*852,04*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
524911	*Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach*	*261.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*7.104,97*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen	14.253,41	16.182,00	18.330,00	19.120,00	24.320,00	29.520,00
535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*14.253,41*	*16.182,00*	*18.330,00*	*19.120,00*	*24.320,00*	*29.520,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.889,73**	**630.275,00**	**664.164,00**	**665.791,00**	**651.199,00**	**660.036,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 199.051,47**	**- 248.459,00**	**- 281.634,00**	**- 282.811,00**	**- 263.279,00**	**- 267.176,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 199.051,47**	**- 248.459,00**	**- 281.634,00**	**- 282.811,00**	**- 263.279,00**	**- 267.176,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.606,97**	**- 30.968,00**	**- 32.149,00**	**- 30.801,00**	**- 29.895,00**	**- 30.180,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 226.658,44**	**- 279.427,00**	**- 313.783,00**	**- 313.612,00**	**- 293.174,00**	**- 297.356,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen*
55205 . 412100	*Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land*	*Buchung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock für 2016 erfolgte in 2017, da der Bescheid erst im September 2017 eingegangen ist.*
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)*
55205 . 524911	*Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach*	*Für Abwicklung des Schadensfalles wurde in 2008 eine Rückstellung gebildet. Die künftigen Auszahlungen in Höhe von 500 T€/Jahr für Aktivkohleanlage+Analysekosten belasten ausschließlich den Finanzhaushalt*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 377.709,45**	**- 475.522,00**	**- 497.303,00**	**- 498.060,00**	**- 499.284,00**	**- 501.718,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	306.000,00	57.000,00	406.000,00	76.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**306.000,00**	**57.000,00**	**406.000,00**	**76.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.417,95	340.000,00	130.000,00	380.000,00	80.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.417,95**	**340.000,00**	**130.000,00**	**380.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.417,95**	**- 34.000,00**	**- 73.000,00**	**26.000,00**	**- 4.000,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 393.127,40	- 509.522,00	- 570.303,00	- 472.060,00	- 503.284,00	- 501.718,00

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.825	0	45.000	0	0	0	75.825
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.691	50.000	0	0	0	0	84.691
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.866**	**- 50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**- 8.866**

51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	361.000	76.000	0	0	494.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	380.000	80.000	0	0	520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**- 19.000**	**- 4.000**	**0**	**0**	**- 26.000**

51902 Gewässerwiederherstellung Lauter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	189	300	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.438	2.500	2.500	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	188	200	200	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	16	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	100.000	100	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5541	Landschafts- und Artenschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund; Land; EU

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Mehliger 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.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	600,00	7.900,00	600,00	600,00	600,00
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
462130	*Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)*	*0,00*	*200,00*	*7.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100,00**	**9.400,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.022,50	50.353,00	54.854,00	55.063,00	51.554,00	52.265,00
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*208,15*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.738,12*	*21.225,00*	*21.972,00*	*22.192,00*	*22.414,00*	*22.638,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.528,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.704,51*	*1.879,00*	*1.940,00*	*1.959,00*	*1.979,00*	*1.999,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 4,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9,04*	*35,00*	*36,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.054,31*	*4.452,00*	*4.707,00*	*4.754,00*	*4.801,00*	*4.850,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 996,00*	*0,00*	*- 1.256,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*151,28*	*148,00*	*153,00*	*155,00*	*156,00*	*158,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*346,59*	*392,00*	*403,00*	*407,00*	*411,00*	*415,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.486,57*	*2.503,00*	*3.802,00*	*3.841,00*	*3.879,00*	*3.917,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*4,29*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*7.300,52*	*4.419,00*	*3.242,00*	*0,00*	*7.200,00*	*2.664,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.079,33*	*0,00*	*254,00*	*0,00*	*1.594,00*	*257,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*408,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*8,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*12,61*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.423,48*	*9.956,00*	*10.431,00*	*10.536,00*	*10.640,00*	*10.747,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*653,49*	*4.123,00*	*6.891,00*	*11.554,00*	*0,00*	*3.691,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 354,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.079,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*93,18*	*1.901,00*	*607,00*	*1.996,00*	*0,00*	*476,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 301,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 894,00*	*0,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	12.629,61	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*12.558,48*	*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*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.652,11**	**63.403,00**	**67.654,00**	**67.863,00**	**64.354,00**	**65.065,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.652,11**	**- 61.303,00**	**- 58.254,00**	**- 65.763,00**	**- 62.254,00**	**- 62.965,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.652,11**	**- 61.303,00**	**- 58.254,00**	**- 65.763,00**	**- 62.254,00**	**- 62.965,00**

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.498,19	- 5.631,00	- 5.741,00	- 5.500,00	- 5.339,00	- 5.389,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.150,30	- 66.934,00	- 63.995,00	- 71.263,00	- 67.593,00	- 68.354,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*Beirat für Naturschutz*
55411 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Naturpark Pfälzerwald, entfällt ab 2014; ab 2014 nur noch Mitgliedsbeitrag für Polichia*

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.916,72	- 57.487,00	- 53.001,00	- 60.497,00	- 60.772,00	- 61.266,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.916,72	- 57.487,00	- 53.001,00	- 60.497,00	- 60.772,00	- 61.266,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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)

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe. Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen. Umsetzung von Kompenstionsmaßnahmen aus Ersatzgeld- und Ersatzzahlungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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).

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.534,40	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*13.534,40*	*12.000,00*	*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*

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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		233,50	900,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00
	462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*233,50*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	462130	*Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)*	*0,00*	*800,00*	*7.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.767,90**	**32.900,00**	**42.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.766,95	56.310,00	61.294,00	61.520,00	57.620,00	58.407,00
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*0,00*	*970,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.042,08*	*23.584,00*	*24.414,00*	*24.658,00*	*24.905,00*	*25.154,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.697,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.704,41*	*1.879,00*	*1.940,00*	*1.959,00*	*1.979,00*	*1.999,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 4,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9,02*	*35,00*	*36,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.504,79*	*4.946,00*	*5.230,00*	*5.282,00*	*5.335,00*	*5.389,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.106,00*	*0,00*	*- 1.395,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*151,01*	*148,00*	*153,00*	*155,00*	*156,00*	*158,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*346,43*	*392,00*	*403,00*	*407,00*	*411,00*	*415,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.762,85*	*2.781,00*	*4.225,00*	*4.267,00*	*4.310,00*	*4.353,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*4,54*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.111,69*	*4.910,00*	*3.603,00*	*0,00*	*8.000,00*	*2.960,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.199,25*	*0,00*	*283,00*	*0,00*	*1.771,00*	*285,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*453,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*8,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*12,22*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.359,43*	*11.062,00*	*11.590,00*	*11.706,00*	*11.823,00*	*11.941,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*726,10*	*4.581,00*	*7.656,00*	*12.838,00*	*0,00*	*4.101,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 393,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.199,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*103,54*	*2.112,00*	*675,00*	*2.217,00*	*0,00*	*529,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 334,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 994,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.766,95**	**76.310,00**	**81.294,00**	**81.520,00**	**77.620,00**	**78.407,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 37.999,05**	**- 43.410,00**	**- 38.594,00**	**- 45.820,00**	**- 41.920,00**	**- 42.707,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 37.999,05**	**- 43.410,00**	**- 38.594,00**	**- 45.820,00**	**- 41.920,00**	**- 42.707,00**

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.179,85	- 6.194,00	- 6.315,00	- 6.050,00	- 5.873,00	- 5.928,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.178,90	- 49.604,00	- 44.909,00	- 51.870,00	- 47.793,00	- 48.635,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.950,90	- 39.107,00	- 32.692,00	- 39.907,00	- 40.215,00	- 40.760,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.950,90	- 39.107,00	- 32.692,00	- 39.907,00	- 40.215,00	- 40.760,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.602,06	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.354,46	1.616.850,00	1.601.650,00	1.601.650,00	1.601.650,00	1.601.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.109,60	58.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.615.623,42**	**1.727.300,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.867,10	1.660.400,00	1.791.984,00	1.803.577,00	1.745.812,00	1.767.003,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.298,64	165.400,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
E11	Abschreibungen	1.757,66	3.758,00	3.690,00	3.970,00	4.230,00	4.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.512,24	254.400,00	281.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.998.435,64**	**2.083.958,00**	**2.231.774,00**	**2.211.647,00**	**2.154.142,00**	**2.175.633,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382.812,22**	**- 356.658,00**	**- 533.974,00**	**- 513.847,00**	**- 456.342,00**	**- 477.833,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 382.812,22**	**- 356.658,00**	**- 533.974,00**	**- 513.847,00**	**- 456.342,00**	**- 477.833,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.458,36	368.445,00	379.076,00	365.535,00	355.351,00	358.582,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.746,08	606.026,00	671.798,00	643.377,00	631.584,00	635.330,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 239.287,72**	**- 237.581,00**	**- 292.722,00**	**- 277.842,00**	**- 276.233,00**	**- 276.748,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 622.099,94**	**- 594.239,00**	**- 826.696,00**	**- 791.689,00**	**- 732.575,00**	**- 754.581,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.800,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.970,04	1.616.850,00	1.601.650,00	1.601.650,00	1.601.650,00	1.601.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.346,76	58.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.607.116,80**	**1.727.300,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**	**1.697.800,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.473.564,33	1.497.792,00	1.586.391,00	1.602.248,00	1.618.273,00	1.634.459,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,85	165.400,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	235.285,01	234.400,00	265.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.843.131,19**	**1.897.592,00**	**2.006.491,00**	**1.990.348,00**	**2.006.373,00**	**2.022.559,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 236.014,39**	**- 170.292,00**	**- 308.691,00**	**- 292.548,00**	**- 308.573,00**	**- 324.759,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 236.014,39**	**- 170.292,00**	**- 308.691,00**	**- 292.548,00**	**- 308.573,00**	**- 324.759,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		368.445,00	379.076,00	365.535,00	355.351,00	358.582,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.355,70	606.026,00	671.798,00	643.377,00	631.584,00	635.330,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 116.355,70**	**- 237.581,00**	**- 292.722,00**	**- 277.842,00**	**- 276.233,00**	**- 276.748,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 352.370,09**	**- 407.873,00**	**- 601.413,00**	**- 570.390,00**	**- 584.806,00**	**- 601.507,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	425,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425,66**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 425,66**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 352.795,75**	**- 412.873,00**	**- 606.413,00**	**- 575.390,00**	**- 589.806,00**	**- 606.507,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1004	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 6**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
10042	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 6	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10043	Geschäftsaufwendungen TH 6	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.283,84	194.757,00	196.299,00	197.358,00	188.523,00	190.939,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*73.439,72*	*79.839,00*	*67.521,00*	*68.196,00*	*68.878,00*	*69.567,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.073,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.112,29*	*15.119,00*	*31.478,00*	*31.792,00*	*32.110,00*	*32.431,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 20,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*243,78*	*283,00*	*593,00*	*598,00*	*605,00*	*610,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.720,78*	*16.743,00*	*14.464,00*	*14.609,00*	*14.754,00*	*14.902,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.318,00*	*0,00*	*- 3.349,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*957,64*	*1.194,00*	*2.485,00*	*2.510,00*	*2.536,00*	*2.561,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.496,34*	*3.092,00*	*6.492,00*	*6.557,00*	*6.623,00*	*6.689,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*9.028,48*	*9.416,00*	*11.684,00*	*11.801,00*	*11.919,00*	*12.038,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*18,62*	*32,00*	*52,00*	*52,00*	*53,00*	*53,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*24.335,08*	*14.730,00*	*8.646,00*	*0,00*	*19.199,00*	*7.104,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.597,77*	*0,00*	*679,00*	*0,00*	*4.250,00*	*685,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.361,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*38,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*64,86*	*97,00*	*157,00*	*159,00*	*160,00*	*162,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*30.584,79*	*37.449,00*	*32.055,00*	*32.375,00*	*32.698,00*	*33.025,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.178,31*	*13.744,00*	*18.374,00*	*30.810,00*	*0,00*	*9.841,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.877,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*310,62*	*6.337,00*	*1.619,00*	*5.321,00*	*0,00*	*1.271,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.004,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.385,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*368,76*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	1.021,66	3.026,00	2.950,00	3.230,00	3.490,00	3.790,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*596,00*	*1.026,00*	*950,00*	*1.230,00*	*1.490,00*	*1.790,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*425,66*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.852,08	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.036,98*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*831,23*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562200	*Leasing*	*0,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.388,33*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100	*Büromaterial*	*1.684,77*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.785,13*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*30.724,39*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*124,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*277,07*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.526,34**	**248.033,00**	**249.499,00**	**250.838,00**	**242.263,00**	**244.979,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.526,34**	**- 248.033,00**	**- 249.499,00**	**- 250.838,00**	**- 242.263,00**	**- 244.979,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 220.526,34**	**- 248.033,00**	**- 249.499,00**	**- 250.838,00**	**- 242.263,00**	**- 244.979,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**220.526,34**	**248.033,00**	**249.499,00**	**250.838,00**	**242.263,00**	**244.979,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.692,75**	**34.519,00**	**32.268,00**	**31.939,00**	**21.677,00**	**22.691,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	425,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425,66**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 425,66**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 189.118,41**	**29.519,00**	**27.268,00**	**26.939,00**	**16.677,00**	**17.691,00**

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 8.000**

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 12.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12212	Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht-gewerblichen Bereich.
12213	Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz
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

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.926,37	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*5.165,57*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
431300	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)*	*56.760,80*	*55.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	26.653,32	58.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*22.148,57*	*55.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*4.444,29*	*3.400,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*60,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.579,69**	**118.900,00**	**119.600,00**	**119.600,00**	**119.600,00**	**119.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.008,33	350.900,00	296.183,00	297.755,00	284.069,00	287.731,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*74.925,24*	*83.833,00*	*85.673,00*	*86.529,00*	*87.395,00*	*88.268,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.279,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*109.321,72*	*121.469,00*	*69.832,00*	*70.529,00*	*71.234,00*	*71.947,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 126,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.594,15*	*2.283,00*	*1.306,00*	*1.320,00*	*1.333,00*	*1.347,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.991,38*	*17.581,00*	*18.352,00*	*18.535,00*	*18.721,00*	*18.909,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 4.312,00*	*0,00*	*- 5.162,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.673,61*	*9.590,00*	*5.513,00*	*5.569,00*	*5.625,00*	*5.681,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.662,10*	*25.058,00*	*14.243,00*	*14.385,00*	*14.530,00*	*14.675,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*11.034,38*	*9.888,00*	*14.826,00*	*14.974,00*	*15.124,00*	*15.275,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*187,36*	*221,00*	*121,00*	*123,00*	*123,00*	*125,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*29.202,08*	*19.149,00*	*13.329,00*	*0,00*	*29.598,00*	*10.953,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.317,32*	*0,00*	*1.047,00*	*0,00*	*6.551,00*	*1.056,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.633,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*236,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*609,40*	*712,00*	*446,00*	*452,00*	*456,00*	*460,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*37.379,99*	*39.322,00*	*40.672,00*	*41.078,00*	*41.489,00*	*41.904,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.613,97*	*17.868,00*	*28.326,00*	*47.499,00*	*0,00*	*15.172,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.416,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.434,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*372,73*	*8.238,00*	*2.497,00*	*8.203,00*	*0,00*	*1.959,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.205,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.676,00*	*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	221,00	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*221,00*	*219,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.123,39	14.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.533,16*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.826,26*	*9.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.763,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.352,72**	**365.319,00**	**311.603,00**	**313.175,00**	**299.489,00**	**303.151,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.773,03**	**- 246.419,00**	**- 192.003,00**	**- 193.575,00**	**- 179.889,00**	**- 183.551,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 251.773,03**	**- 246.419,00**	**- 192.003,00**	**- 193.575,00**	**- 179.889,00**	**- 183.551,00**

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.176,41	- 69.785,00	- 48.366,00	- 46.639,00	- 45.340,00	- 45.752,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 309.949,44	- 316.204,00	- 240.369,00	- 240.214,00	- 225.229,00	- 229.303,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.752,09	- 275.042,00	- 194.950,00	- 195.733,00	- 196.970,00	- 199.943,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.752,09	- 275.042,00	- 194.950,00	- 195.733,00	- 196.970,00	- 199.943,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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 Stationierungsstreitkräfte.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen innerhalb von 2 Wochen nach Antragstellung.

Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12251	Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, 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.

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.602,06	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414429	*Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe*	*44.602,06*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.029,82	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*98.029,82*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,30	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*	*5.557,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.189,18**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.924,49	342.873,00	413.959,00	416.855,00	406.159,00	410.954,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*46.950,58*	*44.846,00*	*86.435,00*	*87.298,00*	*88.171,00*	*89.054,00*

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.601,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*175.904,12*	*187.839,00*	*162.291,00*	*163.915,00*	*165.553,00*	*167.209,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 261,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.061,56*	*3.525,00*	*3.045,00*	*3.073,00*	*3.104,00*	*3.136,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.654,84*	*9.405,00*	*18.515,00*	*18.701,00*	*18.888,00*	*19.076,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.659,00*	*0,00*	*- 4.604,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.869,80*	*14.830,00*	*12.814,00*	*12.942,00*	*13.072,00*	*13.202,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*36.338,30*	*38.859,00*	*33.546,00*	*33.880,00*	*34.219,00*	*34.561,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.921,47*	*5.289,00*	*14.957,00*	*15.107,00*	*15.257,00*	*15.411,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*79,70*	*379,00*	*80,00*	*80,00*	*81,00*	*82,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*13.789,88*	*7.365,00*	*11.889,00*	*0,00*	*26.399,00*	*9.768,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.038,74*	*0,00*	*933,00*	*0,00*	*5.844,00*	*942,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*771,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*491,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.082,23*	*1.121,00*	*931,00*	*939,00*	*948,00*	*958,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*20.059,51*	*21.034,00*	*41.032,00*	*41.444,00*	*41.858,00*	*42.276,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.234,37*	*6.872,00*	*25.265,00*	*42.364,00*	*0,00*	*13.532,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 668,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.956,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*176,01*	*3.168,00*	*2.226,00*	*7.317,00*	*0,00*	*1.747,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 569,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.279,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.563,48	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
524810	*Abschiebekosten*	*24.893,39*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
525901	*Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe*	*18.670,09*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.862,12	85.000,00	97.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*94.752,12*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.350,09**	**522.873,00**	**595.959,00**	**586.855,00**	**576.159,00**	**580.954,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 320.160,91**	**- 380.873,00**	**- 453.959,00**	**- 444.855,00**	**- 434.159,00**	**- 438.954,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 320.160,91**	**- 380.873,00**	**- 453.959,00**	**- 444.855,00**	**- 434.159,00**	**- 438.954,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 84.000,04**	**- 81.298,00**	**- 75.552,00**	**- 72.853,00**	**- 70.823,00**	**- 71.467,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 404.160,95**	**- 462.171,00**	**- 529.511,00**	**- 517.708,00**	**- 504.982,00**	**- 510.421,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde*
12252 . 414429	*Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe*	*Landesinitiative Rückkehrhilfe*
12252 . 525901	*Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe*	*Landesinitiative Rückkehrhilfe*

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 308.054,29**	**- 446.425,00**	**- 489.198,00**	**- 478.232,00**	**- 479.974,00**	**- 484.432,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 308.054,29**	**- 446.425,00**	**- 489.198,00**	**- 478.232,00**	**- 479.974,00**	**- 484.432,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Regelung der gewerblichen Personenbeförderung

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.984,12	77.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431400	*Gebühren Verkehrswesen*	*24.450,97*	*74.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
431540	*Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)*	*3.483,15*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.984,12**	**77.000,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.829,87	121.525,00	119.594,00	119.866,00	109.985,00	111.630,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*42.917,49*	*39.796,00*	*45.292,00*	*45.745,00*	*46.202,00*	*46.664,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.175,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.333,88*	*22.953,00*	*3.972,00*	*4.012,00*	*4.052,00*	*4.092,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 27,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*609,47*	*430,00*	*74,00*	*75,00*	*76,00*	*77,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.495,88*	*7.647,00*	*9.702,00*	*9.799,00*	*9.897,00*	*9.996,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.344,00*	*0,00*	*- 3.432,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.468,18*	*1.813,00*	*314,00*	*317,00*	*320,00*	*323,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.800,77*	*4.639,00*	*818,00*	*826,00*	*834,00*	*843,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.989,03*	*4.694,00*	*7.838,00*	*7.916,00*	*7.995,00*	*8.075,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*22,54*	*48,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*14.438,81*	*10.409,00*	*8.862,00*	*0,00*	*19.678,00*	*7.282,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.134,67*	*0,00*	*696,00*	*0,00*	*4.356,00*	*702,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*807,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*51,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*110,60*	*145,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*13.496,25*	*17.105,00*	*21.501,00*	*21.716,00*	*21.934,00*	*22.153,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.292,46*	*9.713,00*	*18.833,00*	*31.581,00*	*0,00*	*10.088,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 700,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.948,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*184,30*	*4.477,00*	*1.660,00*	*5.454,00*	*0,00*	*1.302,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 596,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.444,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.829,87**	**121.525,00**	**139.594,00**	**119.866,00**	**109.985,00**	**111.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.845,75**	**- 44.525,00**	**- 95.094,00**	**- 75.366,00**	**- 65.485,00**	**- 67.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.845,75**	**- 44.525,00**	**- 95.094,00**	**- 75.366,00**	**- 65.485,00**	**- 67.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.963,64**	**- 24.537,00**	**- 18.270,00**	**- 17.617,00**	**- 17.126,00**	**- 17.282,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 99.809,39**	**- 69.062,00**	**- 113.364,00**	**- 92.983,00**	**- 82.611,00**	**- 84.412,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12312 . 431400	*Gebühren Verkehrswesen*	*Erwartete Fallzahlensteigerung aufgrund Gewerbeneuansiedlung ist nicht eingetreten*

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.914,60	- 46.807,00	- 83.313,00	- 63.555,00	- 63.969,00	- 65.038,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.914,60	- 46.807,00	- 83.313,00	- 63.555,00	- 63.969,00	- 65.038,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Fahrerlaubnisverordnung (FeV); Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO); Fahrpersonalgesetz (FPersG); Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber; Fahrerlaubnisinhaber

Ziel

Sachziele:

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Fahrerlaubnisses	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-, Unternehms- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.063,68	301.350,00	304.150,00	304.150,00	304.150,00	304.150,00
431500	*Gebühren Führerscheine*	*255.939,43*	*260.000,00*	*263.000,00*	*263.000,00*	*263.000,00*	*263.000,00*
431510	*Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)*	*2.640,59*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
431520	*Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)*	*14.492,26*	*15.600,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
431530	*Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)*	*2.969,40*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
431540	*Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)*	*15.647,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
431550	*Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)*	*5.375,00*	*5.200,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*919,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.982,94**	**301.350,00**	**304.150,00**	**304.150,00**	**304.150,00**	**304.150,00**

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.950,18	229.071,00	249.855,00	251.187,00	239.642,00	242.733,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*46.695,91*	*50.370,00*	*53.941,00*	*54.481,00*	*55.025,00*	*55.575,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.295,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*72.576,90*	*80.636,00*	*84.788,00*	*85.635,00*	*86.491,00*	*87.356,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 90,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*678,70*	*1.508,00*	*1.586,00*	*1.601,00*	*1.617,00*	*1.634,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.495,54*	*10.563,00*	*11.554,00*	*11.671,00*	*11.787,00*	*11.906,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.451,00*	*0,00*	*- 4.353,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.169,25*	*6.319,00*	*6.693,00*	*6.760,00*	*6.829,00*	*6.897,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.881,59*	*16.710,00*	*17.539,00*	*17.714,00*	*17.891,00*	*18.070,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*8.277,02*	*5.940,00*	*9.334,00*	*9.428,00*	*9.522,00*	*9.617,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*165,45*	*189,00*	*189,00*	*192,00*	*193,00*	*196,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*30.824,43*	*15.319,00*	*11.240,00*	*0,00*	*24.958,00*	*9.235,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.557,18*	*0,00*	*882,00*	*0,00*	*5.525,00*	*891,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.724,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*170,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*399,21*	*459,00*	*511,00*	*517,00*	*522,00*	*527,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*28.039,17*	*23.626,00*	*25.608,00*	*25.863,00*	*26.122,00*	*26.384,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.759,18*	*14.294,00*	*23.886,00*	*40.055,00*	*0,00*	*12.794,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.494,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.740,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*393,45*	*6.589,00*	*2.104,00*	*6.918,00*	*0,00*	*1.651,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.272,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.100,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.595,50	26.350,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*4.356,00*	*5.200,00*	*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 €)*	*2.026,80*	*2.600,00*	*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 €)*	*12.536,70*	*15.600,00*	*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 €)*	*2.676,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.792,31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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*	*17.971,33*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.820,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.337,99**	**276.421,00**	**297.005,00**	**298.337,00**	**286.792,00**	**289.883,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.644,95**	**24.929,00**	**7.145,00**	**5.813,00**	**17.358,00**	**14.267,00**

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	24.644,95	24.929,00	7.145,00	5.813,00	17.358,00	14.267,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.636,39	- 58.165,00	- 54.054,00	- 52.123,00	- 50.671,00	- 51.131,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.991,44	- 33.236,00	- 46.909,00	- 46.310,00	- 33.313,00	- 36.864,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

12331 . 431510	*Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)*	*korrespondiert mit Aufwandskonto 525413*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.269,50	- 485,00	- 8.797,00	- 8.985,00	- 9.670,00	- 12.293,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	66.269,50	- 485,00	- 8.797,00	- 8.985,00	- 9.670,00	- 12.293,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	6.539	6.800	6.800	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 (nachrichtlich / ist bei der Summe der Erteilungen miterfasst) [Anzahl]	691	750	750	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Erteilungen je Stelle	3.592,86	3.736,26	3.736,26	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	372	500	450	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	145	180	180	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	157	180	150	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Verfahren je Stelle	206,67	277,78	250,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	459	500	500	0	0	0

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte mit ein.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Altauto-VO; Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZU); EU-Richtlinien

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Kfz-Händler; Zulassungsdienste

Ziel

Sachziele:

Regelung des In- und Außerverkehrbringens von Kraftfahrzeugen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Wunschkennzeichen, 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.

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.350,47	1.088.000,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00
431400	*Gebühren Verkehrswesen*	*1.007.580,17*	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*
431410	*Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)*	*40.281,50*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
431420	*Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)*	*488,80*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	*Sonstige*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*4.537,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.052.887,49**	**1.088.050,00**	**1.087.550,00**	**1.087.550,00**	**1.087.550,00**	**1.087.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.870,39	421.274,00	516.094,00	520.556,00	517.434,00	523.016,00

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.709,38*	*32.988,00*	*34.411,00*	*34.756,00*	*35.103,00*	*35.454,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.140,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*303.345,00*	*261.829,00*	*327.845,00*	*331.123,00*	*334.435,00*	*337.779,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 443,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.782,13*	*4.895,00*	*6.132,00*	*6.193,00*	*6.255,00*	*6.318,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.199,24*	*6.918,00*	*7.371,00*	*7.445,00*	*7.520,00*	*7.595,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.046,00*	*0,00*	*- 2.581,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*23.778,42*	*20.457,00*	*25.883,00*	*26.142,00*	*26.403,00*	*26.668,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*61.575,17*	*53.161,00*	*67.213,00*	*67.884,00*	*68.563,00*	*69.249,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.802,08*	*3.891,00*	*5.955,00*	*6.014,00*	*6.075,00*	*6.135,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*619,22*	*594,00*	*390,00*	*393,00*	*398,00*	*401,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*23.118,32*	*9.084,00*	*6.665,00*	*0,00*	*14.799,00*	*5.476,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.417,89*	*0,00*	*524,00*	*0,00*	*3.276,00*	*528,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.293,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*833,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.671,43*	*1.648,00*	*1.958,00*	*1.977,00*	*1.997,00*	*2.017,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*12.879,92*	*15.473,00*	*16.336,00*	*16.499,00*	*16.665,00*	*16.831,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.069,39*	*8.475,00*	*14.163,00*	*23.749,00*	*0,00*	*7.586,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.121,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.217,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*295,08*	*3.907,00*	*1.248,00*	*4.102,00*	*0,00*	*979,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 954,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.838,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.770,90	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
522300	*Wasser / Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525411	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Bar)*	*40.281,50*	*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)*	*489,40*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	515,00	513,00	520,00	520,00	520,00	520,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*515,00*	*513,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.882,34	85.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*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*
563100	*Büromaterial*	*51.263,18*	*65.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*16.619,16*	*20.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.038,63**	**549.787,00**	**638.114,00**	**642.576,00**	**639.454,00**	**645.036,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**465.848,86**	**538.263,00**	**449.436,00**	**444.974,00**	**448.096,00**	**442.514,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**465.848,86**	**538.263,00**	**449.436,00**	**444.974,00**	**448.096,00**	**442.514,00**

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 249.037,58	- 251.829,00	- 345.979,00	- 339.448,00	- 334.536,00	- 336.095,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	216.811,28	286.434,00	103.457,00	105.526,00	113.560,00	106.419,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12342 . 565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*Ansatzplanung entsprechend Jahresrechnung 2017 und Haushaltsvollzug 2018*

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362.774,14	326.367,00	142.577,00	144.176,00	144.100,00	137.508,00
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	362.774,14	326.367,00	142.577,00	144.176,00	144.100,00	137.508,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.654	3.500	3.800	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	13.844	13.800	14.000	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	14.577	15.000	14.600	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	8,46	7,31	11,46	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	3.791,37	4.418,60	2.827,23	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verstößegegen Halterpflichten [Anzahl]	3.325	3.300	3.300	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	94.000	94.000	95.500	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	42.800	42.800	43.500	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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.673.511,91	5.337.170,00	5.494.450,00	5.474.860,00	5.525.170,00	5.692.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.697,30	7.600,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00	8.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.970,54	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.822,86	46.620,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	39.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.792,89	264.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	157.659,24	205.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.323.454,74**	**5.982.390,00**	**6.054.070,00**	**6.034.630,00**	**6.085.090,00**	**6.247.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.409,92	1.455.062,00	1.442.670,00	1.454.377,00	1.436.645,00	1.452.547,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023.555,64	8.515.550,00	8.856.350,00	8.385.350,00	8.486.050,00	8.556.550,00
E11	Abschreibungen	1.451.884,91	941.956,00	875.340,00	846.290,00	924.640,00	1.149.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.266.687,37	3.220.600,00	2.963.100,00	2.945.100,00	2.965.100,00	2.972.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	484.804,00	538.435,00	607.665,00	572.365,00	573.365,00	573.765,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.630.341,84**	**14.671.603,00**	**14.745.125,00**	**14.203.482,00**	**14.385.800,00**	**14.705.292,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.306.887,10**	**- 8.689.213,00**	**- 8.691.055,00**	**- 8.168.852,00**	**- 8.300.710,00**	**- 8.457.872,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.306.887,10**	**- 8.689.213,00**	**- 8.691.055,00**	**- 8.168.852,00**	**- 8.300.710,00**	**- 8.457.872,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.256,29	190.668,00	205.058,00	192.661,00	187.264,00	188.923,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.401,19	302.589,00	309.586,00	285.186,00	278.491,00	280.566,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 100.144,90**	**- 111.921,00**	**- 104.528,00**	**- 92.525,00**	**- 91.227,00**	**- 91.643,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.407.032,00**	**- 8.801.134,00**	**- 8.795.583,00**	**- 8.261.377,00**	**- 8.391.937,00**	**- 8.549.515,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.508.794,37	5.080.000,00	5.240.000,00	5.222.000,00	5.224.000,00	5.246.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.007,40	7.600,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00	8.050,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.197,87	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.378,12	46.620,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	39.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.799,05	264.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	115.636,75	205.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.927.813,56**	**5.725.220,00**	**5.799.620,00**	**5.781.770,00**	**5.783.920,00**	**5.801.070,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.302.142,30	1.358.491,00	1.355.210,00	1.368.724,00	1.382.384,00	1.396.168,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109.371,61	8.515.550,00	8.856.350,00	8.385.350,00	8.486.050,00	8.556.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.711.886,78	3.220.600,00	2.963.100,00	2.945.100,00	2.965.100,00	2.972.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	439.541,44	538.435,00	607.665,00	572.365,00	573.365,00	573.765,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.562.942,13**	**13.633.076,00**	**13.782.325,00**	**13.271.539,00**	**13.406.899,00**	**13.499.083,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.635.128,57**	**- 7.907.856,00**	**- 7.982.705,00**	**- 7.489.769,00**	**- 7.622.979,00**	**- 7.698.013,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.635.128,57**	**- 7.907.856,00**	**- 7.982.705,00**	**- 7.489.769,00**	**- 7.622.979,00**	**- 7.698.013,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.668,00	205.058,00	192.661,00	187.264,00	188.923,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		302.589,00	309.586,00	285.186,00	278.491,00	280.566,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 111.921,00**	**- 104.528,00**	**- 92.525,00**	**- 91.227,00**	**- 91.643,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.635.128,57**	**- 8.019.777,00**	**- 8.087.233,00**	**- 7.582.294,00**	**- 7.714.206,00**	**- 7.789.656,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	360.000,00	1.800.000,00	2.220.000,00	480.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000,00**	**360.000,00**	**1.800.000,00**	**2.220.000,00**	**480.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	776.816,04	2.573.740,00	2.264.225,00	1.051.500,00	971.500,00	971.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	353.171,15	826.300,00	832.000,00	2.617.500,00	3.417.500,00	817.500,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129.987,19**	**3.400.040,00**	**3.096.225,00**	**3.669.000,00**	**4.389.000,00**	**1.789.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.129.987,19**	**- 3.150.040,00**	**- 2.736.225,00**	**- 1.869.000,00**	**- 2.169.000,00**	**- 1.309.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.765.115,76**	**- 11.169.817,00**	**- 10.823.458,00**	**- 9.451.294,00**	**- 9.883.206,00**	**- 9.098.656,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	- 50,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	- 50,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	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.
20012	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 7	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
20013	Geschäftsaufwendungen TH 7	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.302,98	72.184,00	92.980,00	93.486,00	89.287,00	90.430,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*32.560,20*	*33.515,00*	*35.098,00*	*35.449,00*	*35.804,00*	*36.162,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.935,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*10.459,00*	*10.564,00*	*10.670,00*	*10.776,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*197,00*	*199,00*	*201,00*	*203,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.365,62*	*7.028,00*	*7.518,00*	*7.594,00*	*7.670,00*	*7.746,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.260,00*	*0,00*	*- 1.591,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*826,00*	*834,00*	*842,00*	*851,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*2.158,00*	*2.180,00*	*2.202,00*	*2.224,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.904,13*	*3.953,00*	*6.073,00*	*6.134,00*	*6.196,00*	*6.258,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*9.247,33*	*5.597,00*	*4.107,00*	*0,00*	*9.119,00*	*3.374,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.367,15*	*0,00*	*322,00*	*0,00*	*2.019,00*	*325,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*517,32*	*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*	*13.225,59*	*15.721,00*	*16.662,00*	*16.829,00*	*16.998,00*	*17.167,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*827,75*	*5.223,00*	*8.727,00*	*14.636,00*	*0,00*	*4.675,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 448,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.366,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*118,03*	*2.407,00*	*769,00*	*2.528,00*	*0,00*	*603,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 381,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.133,00*	*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	1.253,00	2.260,00	1.360,00	1.460,00	1.560,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*103,00*	*253,00*	*260,00*	*360,00*	*460,00*	*560,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.705,41	5.260,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*88,53*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.382,40*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*1.763,43*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*18,12*	*60,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*286,27*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*166,66*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.111,39**	**78.747,00**	**100.530,00**	**100.136,00**	**96.037,00**	**97.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.111,39**	**- 78.747,00**	**- 100.530,00**	**- 100.136,00**	**- 96.037,00**	**- 97.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.111,39**	**- 78.747,00**	**- 100.530,00**	**- 100.136,00**	**- 96.037,00**	**- 97.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.111,39**	**78.747,00**	**100.530,00**	**100.136,00**	**96.037,00**	**97.280,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.854,64**	**13.220,00**	**16.185,00**	**14.998,00**	**10.099,00**	**10.537,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**- 3.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.854,64**	**11.220,00**	**13.185,00**	**12.998,00**	**8.099,00**	**8.537,00**

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 5.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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 Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF

Zielgruppe

Schüler/innen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.988,25	73.986,00	73.850,00	72.260,00	120.860,00	266.440,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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*	*0,00*	*48.600,00*	*194.400,00*
	415110	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude*	*67.035,25*	*72.035,00*	*72.040,00*	*72.040,00*	*72.040,00*	*71.840,00*
	415900	*Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)*	*1.953,00*	*1.951,00*	*1.810,00*	*220,00*	*220,00*	*200,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.811,58	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
	441204	*Mieten und Pachten techn. Anlagen*	*995,60*	*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*	*0,00*
	441206	*Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen*	*6.690,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	441900	*Sonstige*	*1.125,29*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	441910	*Erträge Stromeinspeisung*	*19.307,01*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*6.543,32*	*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	29.300,60	130.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	452100	*Aktivierte Personalkosten*	*29.300,60*	*130.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.643,75**	**246.586,00**	**144.450,00**	**142.860,00**	**191.460,00**	**332.040,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.261,18	315.190,00	333.890,00	336.842,00	335.622,00	339.201,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*26.505,36*	*26.117,00*	*22.838,00*	*23.066,00*	*23.298,00*	*23.530,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.732,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*187.856,77*	*194.459,00*	*212.914,00*	*215.044,00*	*217.193,00*	*219.366,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 274,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.182,46*	*3.646,00*	*4.009,00*	*4.050,00*	*4.091,00*	*4.131,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.181,85*	*5.292,00*	*4.893,00*	*4.941,00*	*4.991,00*	*5.041,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.493,00*	*0,00*	*- 1.422,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.852,69*	*15.213,00*	*16.749,00*	*16.916,00*	*17.085,00*	*17.257,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.220,68*	*40.091,00*	*44.065,00*	*44.505,00*	*44.951,00*	*45.400,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.178,11*	*3.081,00*	*3.953,00*	*3.992,00*	*4.032,00*	*4.072,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*244,15*	*395,00*	*192,00*	*193,00*	*196,00*	*197,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*11.680,83*	*6.628,00*	*3.674,00*	*0,00*	*8.160,00*	*3.019,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.726,92*	*0,00*	*289,00*	*0,00*	*1.806,00*	*291,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*653,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*516,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*824,24*	*890,00*	*975,00*	*984,00*	*995,00*	*1.004,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.766,13*	*11.836,00*	*10.842,00*	*10.950,00*	*11.060,00*	*11.171,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.045,58*	*6.184,00*	*7.809,00*	*13.094,00*	*0,00*	*4.182,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 566,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.223,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*149,10*	*2.851,00*	*688,00*	*2.261,00*	*0,00*	*540,00*

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 482,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.013,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.712,19	455.900,00	442.200,00	409.200,00	414.700,00	411.700,00
	522100	*Heizung*	*24.474,40*	*28.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*28.057,66*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522300	*Wasser / Abwasser*	*13.187,50*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	522400	*Abfall*	*6.573,12*	*7.700,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	522500	*Erdgas*	*49.540,26*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*28.894,89*	*102.500,00*	*70.000,00*	*62.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*
	523102	*Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung*	*461,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523103	*Bauunterhaltung (EDV)*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*13.771,40*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523130	*Unterhaltung Außenanlage*	*2.249,10*	*500,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)*	*135.503,54*	*127.000,00*	*128.000,00*	*129.000,00*	*130.000,00*	*131.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*39.978,53*	*34.500,00*	*42.000,00*	*30.500,00*	*34.500,00*	*30.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.977,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*7.139,62*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*216,37*	*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*	*15.150,92*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer*	*304,69*	*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*	*230,90*	*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	241.837,60	250.531,00	240.740,00	218.320,00	277.070,00	487.250,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.548,00*	*1.911,00*	*1.820,00*	*2.090,00*	*1.560,00*	*1.800,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*158.295,52*	*165.811,00*	*158.440,00*	*158.440,00*	*228.370,00*	*437.830,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*21.536,00*	*21.536,00*	*21.550,00*	*13.770,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*33.902,50*	*31.273,00*	*28.930,00*	*27.020,00*	*27.260,00*	*27.740,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*26.555,58*	*30.000,00*	*30.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	79.084,93	77.275,00	80.975,00	80.975,00	81.175,00	81.475,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*243,22*	*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*
	562101	*Mieten und Pachten Grundstücke*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562200	*Leasing*	*33.957,54*	*32.600,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*4.276,14*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.832,14*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*12.079,08*	*11.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.200,00*	*12.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.441,03*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*2.154,35*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*1.582,64*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*1.634,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.806,43*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
564110	*Gebäudeversicherungen*	*12.541,69*	*12.500,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*119,20*	*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*	*0,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2.146,24*	*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*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*29,65*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.002.895,90**	**1.098.896,00**	**1.097.805,00**	**1.045.337,00**	**1.108.567,00**	**1.319.626,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 865.252,15**	**- 852.310,00**	**- 953.355,00**	**- 902.477,00**	**- 917.107,00**	**- 987.586,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 865.252,15**	**- 852.310,00**	**- 953.355,00**	**- 902.477,00**	**- 917.107,00**	**- 987.586,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.662,14**	**- 47.294,00**	**- 54.680,00**	**- 51.373,00**	**- 49.934,00**	**- 50.374,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 911.914,29**	**- 899.604,00**	**- 1.008.035,00**	**- 953.850,00**	**- 967.041,00**	**- 1.037.960,00**

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; 2013: Erhöhung der Entgelte (Konsolidierungsmaßnahme)*
21715 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
21715 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*2019: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (65 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (5 T€); in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60T €) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (2,5T €)*
21715 . 523103	*Bauunterhaltung (EDV)*	*Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung*
21715 . 523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€); Kostenstelle Lehrschwimmbecken (3 T€),*
21715 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Wartung + Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (22,5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (4,5 T€ in 2019/2021; 3,5 T€ in 2020/2022); E-Check (3 T€ in 2019/2021)*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 669.357,97**	**- 708.889,00**	**- 828.685,00**	**- 795.589,00**	**- 803.101,00**	**- 809.118,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	360.000,00	1.800.000,00	2.220.000,00	480.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**360.000,00**	**1.800.000,00**	**2.220.000,00**	**480.000,00**
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	307.403,38	507.000,00	547.000,00	2.534.000,00	3.334.000,00	734.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.403,38**	**509.000,00**	**549.000,00**	**2.536.000,00**	**3.336.000,00**	**736.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 307.403,38**	**- 259.000,00**	**- 189.000,00**	**- 736.000,00**	**- 1.116.000,00**	**- 256.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 976.761,35**	**- 967.889,00**	**- 1.017.685,00**	**- 1.531.589,00**	**- 1.919.101,00**	**- 1.065.118,00**

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	47.000	34.000	34.000	34.000	0	149.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 47.000**	**- 34.000**	**- 34.000**	**- 34.000**	**0**	**- 149.000**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	17.046	2.000	2.000	2.000	2.000	0	25.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.046**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 25.046**

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	900.000	1.500.000	300.000	0	2.880.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	300.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	5.160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000**	**- 120.000**	**- 600.000**	**- 1.000.000**	**- 200.000**	**0**	**- 2.280.000**

71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	900.000	720.000	180.000	0	1.980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	1.000.000	800.000	200.000	0	2.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.000**	**- 100.000**	**- 80.000**	**- 20.000**	**0**	**- 220.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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 Ganztagsschule.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF

Zielgruppe

Schüler/innen des Gymnasiums Ramstein-Miesenbach sowie deren Erziehungsberechtigte.; Gebäudenutzer/innen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21722	Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21725	Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichsv 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.328,17	95.329,00	95.340,00	95.340,00	95.340,00	95.340,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	*90.297,65*	*90.298,00*	*90.300,00*	*90.300,00*	*90.300,00*	*90.300,00*

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	415150	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen*	*178,67*	*179,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	415160	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*4.851,85*	*4.852,00*	*4.860,00*	*4.860,00*	*4.860,00*	*4.860,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.837,60	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441204	*Mieten und Pachten techn. Anlagen*	*657,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441206	*Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen*	*3.180,00*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		27.784,19	72.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	452100	*Aktivierte Personalkosten*	*27.534,19*	*0,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	462910	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*72.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**126.949,96**	**172.029,00**	**129.440,00**	**129.440,00**	**129.440,00**	**129.440,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		230.567,14	238.538,00	245.384,00	247.511,00	246.116,00	248.764,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.409,48*	*22.812,00*	*19.124,00*	*19.315,00*	*19.509,00*	*19.703,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.460,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.538,95*	*141.642,00*	*152.128,00*	*153.650,00*	*155.186,00*	*156.738,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 160,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.522,75*	*2.654,00*	*2.851,00*	*2.879,00*	*2.908,00*	*2.937,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.576,43*	*4.599,00*	*4.097,00*	*4.137,00*	*4.179,00*	*4.221,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.316,00*	*0,00*	*- 1.199,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.696,64*	*11.182,00*	*12.011,00*	*12.131,00*	*12.252,00*	*12.374,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.991,75*	*29.252,00*	*31.420,00*	*31.734,00*	*32.051,00*	*32.372,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.806,80*	*2.691,00*	*3.310,00*	*3.343,00*	*3.376,00*	*3.410,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*130,07*	*283,00*	*155,00*	*157,00*	*159,00*	*160,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*10.382,96*	*5.842,00*	*3.098,00*	*0,00*	*6.880,00*	*2.545,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.535,04*	*0,00*	*244,00*	*0,00*	*1.523,00*	*245,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*580,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*300,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*616,52*	*647,00*	*703,00*	*709,00*	*717,00*	*724,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.508,28*	*10.286,00*	*9.079,00*	*9.169,00*	*9.261,00*	*9.354,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*929,40*	*5.451,00*	*6.584,00*	*11.040,00*	*0,00*	*3.526,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 503,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.031,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*132,53*	*2.513,00*	*580,00*	*1.906,00*	*0,00*	*455,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 428,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 854,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.815,02	283.400,00	543.500,00	257.000,00	262.000,00	255.500,00
	522100	*Heizung*	*18.375,46*	*24.500,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*38.595,90*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522300	*Wasser / Abwasser*	*6.616,13*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522400	*Abfall*	*5.854,24*	*5.900,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*153.262,85*	*45.000,00*	*300.000,00*	*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*

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523103	Bauunterhaltung (EDV)	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	4.772,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130	Unterhaltung Außenanlage	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	72.931,22	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00
	523510	Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	195,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.360,17	25.000,00	25.000,00	23.000,00	30.000,00	23.000,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586,74	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 €)	7.361,65	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	348,06	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	13.536,62	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	104,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.913,90	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	198.534,57	223.126,00	208.120,00	194.960,00	196.130,00	193.640,00
	532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	861,44	949,00	1.130,00	1.530,00	1.930,00	1.980,00
	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.591,60	145.830,00	145.840,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00
	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	155,00	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,48	22.730,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	19.370,00
	538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	7.251,64	8.462,00	8.250,00	8.980,00	9.750,00	10.580,00
	538900	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	21.944,41	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	43.510,82	56.795,00	65.695,00	65.795,00	66.195,00	66.195,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.362,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200	Leasing	14.064,59	24.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	562400	Datenverarbeitung	4.191,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563100	Büromaterial	9.412,54	8.000,00	8.700,00	8.800,00	9.200,00	9.200,00
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	410,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563300	Porto und Versandkosten	1.368,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.252,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.427,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.945,32	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	7.565,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564120	Kfz-Versicherungen	226,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**825.427,55**	**801.859,00**	**1.062.699,00**	**765.266,00**	**770.441,00**	**764.099,00**

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 698.477,59**	**- 629.830,00**	**- 933.259,00**	**- 635.826,00**	**- 641.001,00**	**- 634.659,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 698.477,59**	**- 629.830,00**	**- 933.259,00**	**- 635.826,00**	**- 641.001,00**	**- 634.659,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.726,80**	**- 32.441,00**	**- 37.064,00**	**- 34.825,00**	**- 33.848,00**	**- 34.149,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 727.204,39**	**- 662.271,00**	**- 970.323,00**	**- 670.651,00**	**- 674.849,00**	**- 668.808,00**

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 . 441204	*Mieten und Pachten techn. Anlagen*	*Photovoltaikanlage*
21725 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
21725 . 462910	*Schadensersatzleistungen*	*Schadensersatzleistung aus Prozess Fenstertausch im Gymn. Ramstein*
21725 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*2019: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz (140 T€), Fenster/ Fassade (125 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35T €)*
21725 . 523103	*Bauunterhaltung (EDV)*	*Allgemeiner Aufwand für Netzwerkverkabelung*
21725 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumlufttechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2021 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2019/2021; 3 T€ in 2020/2022); E-Check (3T€ in 2019 und 2021);*
21725 . 562200	*Leasing*	*Leasing*
21726 . 441206	*Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen*	*Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung der Entgelte für außerschuliche Nutzung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)*
21727 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Personalkosten für Hausmeisterunterstützung VG R-M*

Finanzhaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 478.230,60**	**- 521.984,00**	**- 847.037,00**	**- 560.744,00**	**- 567.541,00**	**- 563.737,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	685,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.547,29	120.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.232,73**	**122.000,00**	**107.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.232,73**	**- 122.000,00**	**- 107.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 497.463,33**	**- 643.984,00**	**- 954.037,00**	**- 592.744,00**	**- 599.541,00**	**- 595.737,00**

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	45.000	30.000	30.000	30.000	0	135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 45.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**0**	**- 135.000**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	12.724	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.724
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.724**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 20.724**

71706 Gymnasium Ramstein-Miesenbach; Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	30.000	60.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 90.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dern Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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)

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442600	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Personalkostenerstattung*	*12.430,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.430,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.822,69	3.783,00	4.126,00	4.145,00	3.917,00	3.970,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.714,20*	*1.754,00*	*1.823,00*	*1.841,00*	*1.860,00*	*1.878,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 102,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.789,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 17,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*335,11*	*368,00*	*391,00*	*394,00*	*398,00*	*402,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 66,00*	*0,00*	*- 84,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*681,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.775,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*205,53*	*207,00*	*315,00*	*319,00*	*322,00*	*325,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*17,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*486,70*	*295,00*	*216,00*	*0,00*	*480,00*	*178,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*71,96*	*0,00*	*17,00*	*0,00*	*106,00*	*17,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*27,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*32,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*696,25*	*823,00*	*865,00*	*874,00*	*883,00*	*892,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*43,57*	*275,00*	*459,00*	*770,00*	*0,00*	*246,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 23,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 72,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*6,21*	*127,00*	*40,00*	*133,00*	*0,00*	*32,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 20,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 60,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		52.048,35	7.500,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
	539100	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*52.048,35*	*7.500,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*8.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		326.802,36	585.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	544320	*Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)*	*326.802,36*	*585.100,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**393.673,40**	**596.383,00**	**506.126,00**	**508.145,00**	**509.917,00**	**511.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 381.243,00**	**- 596.383,00**	**- 506.126,00**	**- 508.145,00**	**- 509.917,00**	**- 511.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 381.243,00**	**- 596.383,00**	**- 506.126,00**	**- 508.145,00**	**- 509.917,00**	**- 511.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.864,74**	**- 235,00**	**- 268,00**	**- 251,00**	**- 244,00**	**- 247,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 384.107,74**	**- 596.618,00**	**- 506.394,00**	**- 508.396,00**	**- 510.161,00**	**- 512.217,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

21813 . 442600	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Personalkostenerstattung*	*bis 2017 Erstattung für Mitarbeiterin Sekretariat*

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 328.593,43**	**- 588.487,00**	**- 503.662,00**	**- 503.679,00**	**- 503.707,00**	**- 503.744,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.499,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499,94**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.499,94**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 330.093,37	- 598.487,00	- 523.662,00	- 523.679,00	- 523.707,00	- 523.744,00

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 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 80.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 Ganztagsschule 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,07	3.783,00	4.126,00	4.145,00	3.917,00	3.970,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.714,20*	*1.754,00*	*1.823,00*	*1.841,00*	*1.860,00*	*1.878,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 102,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*335,11*	*368,00*	*391,00*	*394,00*	*398,00*	*402,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 66,00*	*0,00*	*- 84,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*205,53*	*207,00*	*315,00*	*319,00*	*322,00*	*325,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*486,70*	*295,00*	*216,00*	*0,00*	*480,00*	*178,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*71,96*	*0,00*	*17,00*	*0,00*	*106,00*	*17,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*27,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*696,25*	*823,00*	*865,00*	*874,00*	*883,00*	*892,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*43,57*	*275,00*	*459,00*	*770,00*	*0,00*	*246,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 23,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 72,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*6,21*	*127,00*	*40,00*	*133,00*	*0,00*	*32,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 20,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 60,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	413.629,61	49.043,00	35.010,00	47.760,00	49.410,00	51.060,00
539100	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*413.629,61*	*49.043,00*	*35.010,00*	*47.760,00*	*49.410,00*	*51.060,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.381,99	579.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
544320	*Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)*	*522.381,99*	*579.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**939.554,67**	**631.826,00**	**564.136,00**	**576.905,00**	**578.327,00**	**580.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 939.554,67**	**- 631.826,00**	**- 564.136,00**	**- 576.905,00**	**- 578.327,00**	**- 580.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 939.554,67**	**- 631.826,00**	**- 564.136,00**	**- 576.905,00**	**- 578.327,00**	**- 580.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207,09**	**- 235,00**	**- 268,00**	**- 251,00**	**- 244,00**	**- 247,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 939.761,76**	**- 632.061,00**	**- 564.404,00**	**- 577.156,00**	**- 578.571,00**	**- 580.277,00**

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 702.545,85**	**- 582.387,00**	**- 528.662,00**	**- 528.679,00**	**- 528.707,00**	**- 528.744,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.774,81	230.850,00	238.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.774,81**	**230.850,00**	**238.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 320.774,81**	**- 230.850,00**	**- 238.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.023.320,66**	**- 813.237,00**	**- 767.162,00**	**- 545.179,00**	**- 545.207,00**	**- 545.244,00**

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 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	238.500	16.500	16.500	16.500	0	288.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 238.500**	**- 16.500**	**- 16.500**	**- 16.500**	**0**	**- 288.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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 Umlangen 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 Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21833	Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,07	3.783,00	4.126,00	4.145,00	3.917,00	3.970,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.714,20*	*1.754,00*	*1.823,00*	*1.841,00*	*1.860,00*	*1.878,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 102,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*335,11*	*368,00*	*391,00*	*394,00*	*398,00*	*402,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 66,00*	*0,00*	*- 84,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*205,53*	*207,00*	*315,00*	*319,00*	*322,00*	*325,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*486,70*	*295,00*	*216,00*	*0,00*	*480,00*	*178,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*71,96*	*0,00*	*17,00*	*0,00*	*106,00*	*17,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*27,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*696,25*	*823,00*	*865,00*	*874,00*	*883,00*	*892,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*43,57*	*275,00*	*459,00*	*770,00*	*0,00*	*246,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 23,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 72,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*6,21*	*127,00*	*40,00*	*133,00*	*0,00*	*32,00*

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 20,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 60,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	248.093,84	22.188,00	30.150,00	46.590,00	57.840,00	69.090,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*22.188,00*	*30.150,00*	*46.590,00*	*57.840,00*	*69.090,00*
539100	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*248.093,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.558,48	937.900,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
544320	*Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)*	*339.558,48*	*937.900,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**591.195,39**	**963.871,00**	**834.276,00**	**850.735,00**	**861.757,00**	**873.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 591.195,39**	**- 963.871,00**	**- 834.276,00**	**- 850.735,00**	**- 861.757,00**	**- 873.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 591.195,39**	**- 963.871,00**	**- 834.276,00**	**- 850.735,00**	**- 861.757,00**	**- 873.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207,09**	**- 235,00**	**- 268,00**	**- 251,00**	**- 244,00**	**- 247,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 591.402,48**	**- 964.106,00**	**- 834.544,00**	**- 850.986,00**	**- 862.001,00**	**- 873.307,00**

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 624.340,12**	**- 941.287,00**	**- 803.662,00**	**- 803.679,00**	**- 803.707,00**	**- 803.744,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244.330,25	1.756.120,00	1.730.925,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.330,25**	**1.756.120,00**	**1.730.925,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 244.330,25**	**- 1.756.120,00**	**- 1.730.925,00**	**- 900.000,00**	**- 900.000,00**	**- 900.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 868.670,37**	**- 2.697.407,00**	**- 2.534.587,00**	**- 1.703.679,00**	**- 1.703.707,00**	**- 1.703.744,00**

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	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	1.730.925	900.000	900.000	900.000	0	4.430.925

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	- 1.730.925	- 900.000	- 900.000	- 900.000	0	- 4.430.925

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2211	**Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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. Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 10; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse und bei erfolgreichem Besuch der 10. Klasse die Qualifikation zur Berufsreife (Hauptschulabschluss).
Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alle VG KL-Süd) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).
Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Gebäudemanangement -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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.794,11	25.299,00	22.690,00	22.690,00	22.400,00	22.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.119,98*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415110	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude*	*24.898,27*	*24.023,00*	*21.410,00*	*21.410,00*	*21.410,00*	*21.410,00*
415160	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*775,86*	*776,00*	*780,00*	*780,00*	*490,00*	*90,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.531,50	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT*	*2.531,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.581,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*11.581,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935,78	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*33.935,78*	*34.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.374,57	100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
452100	*Aktivierte Personalkosten*	*17.202,27*	*0,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
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*	*172,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.216,96**	**77.399,00**	**93.790,00**	**93.870,00**	**93.660,00**	**93.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.116,85	157.845,00	159.520,00	160.821,00	158.919,00	160.679,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.833,14*	*16.740,00*	*14.361,00*	*14.504,00*	*14.649,00*	*14.795,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.324,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*87.814,58*	*90.941,00*	*94.126,00*	*95.067,00*	*96.018,00*	*96.979,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 105,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.582,51*	*1.706,00*	*1.765,00*	*1.783,00*	*1.800,00*	*1.818,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.682,02*	*3.183,00*	*3.076,00*	*3.107,00*	*3.138,00*	*3.169,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.018,00*	*0,00*	*- 1.089,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.897,65*	*7.180,00*	*7.432,00*	*7.506,00*	*7.581,00*	*7.657,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.093,43*	*18.747,00*	*19.403,00*	*19.596,00*	*19.792,00*	*19.990,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.258,24*	*1.975,00*	*2.485,00*	*2.509,00*	*2.535,00*	*2.561,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*162,21*	*187,00*	*100,00*	*102,00*	*103,00*	*104,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.760,62*	*4.517,00*	*2.810,00*	*0,00*	*6.240,00*	*2.309,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.295,19*	*0,00*	*221,00*	*0,00*	*1.382,00*	*223,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*490,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*197,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*395,31*	*413,00*	*427,00*	*431,00*	*436,00*	*440,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.650,00*	*7.117,00*	*6.817,00*	*6.886,00*	*6.954,00*	*7.024,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*784,18*	*4.215,00*	*5.971,00*	*10.014,00*	*0,00*	*3.198,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 424,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 935,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*111,82*	*1.942,00*	*526,00*	*1.729,00*	*0,00*	*412,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 361,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 774,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.392,85	194.600,00	190.800,00	168.300,00	169.500,00	169.500,00
522100	*Heizung*	*17.961,99*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*8.588,44*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
522300	*Wasser / Abwasser*	*2.488,25*	*2.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522400	*Abfall*	*2.181,36*	*2.700,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*24.055,02*	*50.000,00*	*45.000,00*	*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)*	*2.096,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*3.529,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523130	*Unterhaltung Außenanlage*	*25,80*	*500,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523210	*Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)*	*41.463,35*	*39.000,00*	*39.500,00*	*40.000,00*	*40.500,00*	*41.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.454,70*	*7.000,00*	*7.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*	*6.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*878,85*	*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 €)*	*1.703,41*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524200	*Essenskosten*	*27.486,59*	*35.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*177,72*	*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*	*8.617,94*	*11.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer*	*311,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.759,60*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.611,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	60.167,43	69.329,00	66.350,00	52.300,00	52.690,00	52.780,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*581,00*	*840,00*	*900,00*	*1.400,00*	*1.800,00*	*2.200,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*43.403,35*	*42.248,00*	*37.810,00*	*39.010,00*	*39.010,00*	*39.010,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.184,01*	*1.184,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*750,00*	*130,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*4.723,87*	*5.057,00*	*6.450,00*	*5.700,00*	*6.130,00*	*6.440,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*10.275,20*	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.044,83	24.760,00	35.410,00	35.410,00	35.610,00	35.610,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*179,22*	*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*	*3.620,18*	*9.350,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.005,18*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563100	*Büromaterial*	*2.645,07*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.251,45*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*944,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*816,47*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*706,40*	*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*	*16,30*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
564110	*Gebäudeversicherungen*	*2.484,69*	*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*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*302,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.721,96**	**446.534,00**	**452.080,00**	**416.831,00**	**416.719,00**	**418.569,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 287.505,00**	**- 369.135,00**	**- 358.290,00**	**- 322.961,00**	**- 323.059,00**	**- 325.229,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 287.505,00**	**- 369.135,00**	**- 358.290,00**	**- 322.961,00**	**- 323.059,00**	**- 325.229,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.666,62**	**- 22.016,00**	**- 25.457,00**	**- 23.918,00**	**- 23.248,00**	**- 23.453,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 307.171,62**	**- 391.151,00**	**- 383.747,00**	**- 346.879,00**	**- 346.307,00**	**- 348.682,00**

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 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
22115 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*Allgemeiner Unterhaltunsaufwand inkl. Malerarbeiten etc.*
22115 . 523103	*Bauunterhaltung (EDV)*	*Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung*
22115 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer- (1 T€ in 2019/2021; 2 T€ in 2020/2022) E-Check (1,5 T€ in 2019 und 2021)*

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 274.970,97**	**- 336.965,00**	**- 330.059,00**	**- 307.439,00**	**- 309.604,00**	**- 311.260,00**
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	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.291,69	85.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.291,69**	**88.000,00**	**68.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.291,69**	**- 88.000,00**	**- 68.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 279.262,66**	**- 424.965,00**	**- 398.059,00**	**- 319.439,00**	**- 321.604,00**	**- 323.260,00**

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	25.000	10.000	10.000	10.000	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**- 55.000**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	9.484	3.000	2.000	2.000	2.000	0	18.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.484**	**- 3.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 18.484**

71707 Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	130.000	40.000	0	0	0	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 170.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2212	**Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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 unterreichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 9; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).
Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.553,27	26.024,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.028,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415110	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude*	*25.524,44*	*25.524,00*	*25.530,00*	*25.530,00*	*25.530,00*	*25.530,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.165,80	3.600,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT*	*3.165,80*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.740,00*	*3.810,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.140,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*19.140,28*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	20.277,88	100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
452100	*Aktivierte Personalkosten*	*19.970,75*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
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*	*307,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.137,23**	**50.724,00**	**70.730,00**	**70.800,00**	**70.870,00**	**70.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.722,11	174.509,00	180.789,00	182.283,00	180.315,00	182.307,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.618,69*	*24.282,00*	*23.054,00*	*23.285,00*	*23.517,00*	*23.753,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.426,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*84.665,99*	*91.514,00*	*97.378,00*	*98.351,00*	*99.334,00*	*100.328,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 103,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.821,88*	*1.715,00*	*1.825,00*	*1.844,00*	*1.862,00*	*1.880,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.617,47*	*5.071,00*	*4.939,00*	*4.988,00*	*5.037,00*	*5.088,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.161,00*	*0,00*	*- 1.172,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.952,35*	*7.226,00*	*7.689,00*	*7.765,00*	*7.843,00*	*7.920,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.522,96*	*18.881,00*	*20.102,00*	*20.303,00*	*20.506,00*	*20.711,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.831,97*	*2.864,00*	*3.989,00*	*4.030,00*	*4.069,00*	*4.110,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*161,01*	*184,00*	*176,00*	*177,00*	*178,00*	*182,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.598,39*	*5.156,00*	*3.026,00*	*0,00*	*6.720,00*	*2.486,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.271,21*	*0,00*	*237,00*	*0,00*	*1.487,00*	*240,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*481,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*195,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*386,79*	*405,00*	*430,00*	*435,00*	*439,00*	*444,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.593,54*	*11.343,00*	*10.945,00*	*11.055,00*	*11.164,00*	*11.276,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*769,67*	*4.811,00*	*6.432,00*	*10.785,00*	*0,00*	*3.444,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 416,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.007,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*109,75*	*2.218,00*	*567,00*	*1.863,00*	*0,00*	*445,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 354,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 834,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.418,13	218.300,00	208.900,00	170.400,00	173.900,00	171.900,00
522100	*Heizung*	*10.903,62*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*10.586,29*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522300	Wasser / Abwasser	1.717,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400	Abfall	1.126,56	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	21.013,03	90.000,00	80.000,00	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	5.000,00	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	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	16.394,76	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.419,60	8.000,00	8.000,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,06	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 €)	3.690,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Essenskosten	42.760,90	48.000,00	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	78,42	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	3.962,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	103,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.898,30	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	4.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	57.128,51	72.454,00	73.860,00	62.750,00	63.500,00	64.130,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	560,00	600,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.781,94	50.782,00	50.970,00	51.530,00	51.530,00	51.530,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.241,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.796,65	2.871,00	4.040,00	3.970,00	4.320,00	4.550,00
538900	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	2.308,92	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.481,34	27.295,00	33.895,00	33.895,00	34.095,00	34.095,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,22	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	5.509,15	5.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562400	Datenverarbeitung	2.350,80	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Büromaterial	2.920,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	569,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Porto und Versandkosten	387,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.501,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	253,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	118,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.829,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564110	Gebäudeversicherungen	2.087,58	2.500,00	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	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.695,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.750,09**	**492.558,00**	**497.444,00**	**449.328,00**	**451.810,00**	**452.432,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 298.612,86**	**- 441.834,00**	**- 426.714,00**	**- 378.528,00**	**- 380.940,00**	**- 381.492,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 298.612,86**	**- 441.834,00**	**- 426.714,00**	**- 378.528,00**	**- 380.940,00**	**- 381.492,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.425,02**	**- 22.208,00**	**- 25.145,00**	**- 23.625,00**	**- 22.963,00**	**- 23.166,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 318.037,88**	**- 464.042,00**	**- 451.859,00**	**- 402.153,00**	**- 403.903,00**	**- 404.658,00**

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 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
22125 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*2019: Allg. Bauunterhaltung (60T€) und Garage (20 T€); Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50T €)*
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 2019/2021; 1 T€ in 2019/2021), E-Check (1,5 T€ in 2019 und 2021)*
22127 . 563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Vertretung Hausmeister*

Finanzhaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 263.125,86**	**- 406.088,00**	**- 393.267,00**	**- 354.883,00**	**- 359.567,00**	**- 359.443,00**
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.518,45	65.500,00	60.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.518,45**	**67.500,00**	**62.200,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.518,45**	**- 67.500,00**	**- 62.200,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 271.644,31**	**- 473.588,00**	**- 455.467,00**	**- 365.383,00**	**- 370.067,00**	**- 369.943,00**

Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	20.200	8.500	8.500	8.500	0	45.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.200**	**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**	**0**	**- 45.700**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	4.283	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.283**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 12.283**

71708 Hans-Zulliger-Schule Enkenbach-Alsenborn; Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	30.000	40.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2213	Förderschule Kaiserslautern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22133	Kostenbeteiligung an den Förderschulen	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Förderschulen der Stadt KL.

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.996,38	4.010,00	4.222,00	4.250,00	4.115,00	4.162,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.142,64*	*1.170,00*	*1.215,00*	*1.227,00*	*1.240,00*	*1.252,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 68,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.238,08*	*1.139,00*	*1.126,00*	*1.137,00*	*1.149,00*	*1.160,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,84*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*22,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*223,41*	*245,00*	*260,00*	*263,00*	*266,00*	*268,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 44,00*	*0,00*	*- 56,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*97,32*	*90,00*	*89,00*	*90,00*	*91,00*	*92,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*256,94*	*234,00*	*232,00*	*234,00*	*236,00*	*239,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*137,02*	*138,00*	*210,00*	*212,00*	*215,00*	*217,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*2,36*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*324,47*	*196,00*	*144,00*	*0,00*	*320,00*	*118,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*47,97*	*0,00*	*11,00*	*0,00*	*71,00*	*11,00*

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*18,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*2,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*3,95*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*464,17*	*549,00*	*577,00*	*583,00*	*589,00*	*594,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*29,04*	*183,00*	*306,00*	*514,00*	*0,00*	*164,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 15,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 48,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4,14*	*84,00*	*27,00*	*89,00*	*0,00*	*21,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 13,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 40,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.999,76	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*269.999,76*	*270.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E11	Abschreibungen	15.644,00	28.144,00	20.150,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*15.644,00*	*28.144,00*	*20.150,00*	*24.650,00*	*24.650,00*	*24.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**289.640,14**	**302.154,00**	**174.372,00**	**178.900,00**	**178.765,00**	**178.812,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.640,14**	**- 302.154,00**	**- 174.372,00**	**- 178.900,00**	**- 178.765,00**	**- 178.812,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.640,14**	**- 302.154,00**	**- 174.372,00**	**- 178.900,00**	**- 178.765,00**	**- 178.812,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 310,63**	**- 407,00**	**- 464,00**	**- 436,00**	**- 424,00**	**- 428,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 289.950,77**	**- 302.561,00**	**- 174.836,00**	**- 179.336,00**	**- 179.189,00**	**- 179.240,00**

Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 258.822,59**	**- 273.998,00**	**- 154.198,00**	**- 154.207,00**	**- 154.236,00**	**- 154.276,00**
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	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 50.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 258.822,59**	**- 323.998,00**	**- 164.198,00**	**- 164.207,00**	**- 164.236,00**	**- 164.276,00**

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 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**- 140.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2214	**Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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 Entwiclung 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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22143 Kostenbeteiligung an der Föderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwiclung der REHA Westpfalz.

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,81	597,00	589,00	596,00	602,00	608,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*495,20*	*456,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*464,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 0,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*13,94*	*9,00*	*8,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*38,98*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*37,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*102,73*	*94,00*	*93,00*	*94,00*	*95,00*	*96,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*0,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1,56*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
E11	Abschreibungen	4.160,94	4.161,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.160,94*	*4.161,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.184,47	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*577.184,47*	*580.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581.999,22**	**584.758,00**	**594.759,00**	**594.766,00**	**594.772,00**	**594.778,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581.999,22**	**- 584.758,00**	**- 594.759,00**	**- 594.766,00**	**- 594.772,00**	**- 594.778,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 581.999,22**	**- 584.758,00**	**- 594.759,00**	**- 594.766,00**	**- 594.772,00**	**- 594.778,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69,03**	**- 100,00**	**- 114,00**	**- 107,00**	**- 104,00**	**- 105,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 582.068,25**	**- 584.858,00**	**- 594.873,00**	**- 594.873,00**	**- 594.876,00**	**- 594.883,00**

Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 569.477,48**	**- 580.697,00**	**- 590.703,00**	**- 590.703,00**	**- 590.706,00**	**- 590.713,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 569.477,48**	**- 580.697,00**	**- 590.703,00**	**- 590.703,00**	**- 590.706,00**	**- 590.713,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 Werteerhalt 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 Gebäudemanangement -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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.521,15	37.532,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.989,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415110	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude*	*37.531,56*	*37.532,00*	*37.540,00*	*37.540,00*	*37.540,00*	*37.540,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100	*Beteiligung Essenskosten*	*1.036,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173,68	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
441203	*Mieten und Pachten Stellplätze*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
441204	*Mieten und Pachten techn. Anlagen*	*475,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441205	*Mieten und Pachten für Dienstwohnungen*	*4.278,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	441206	*Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		20.082,49	200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	452100	*Aktivierte Personalkosten*	*20.064,49*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	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*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**66.813,82**	**43.752,00**	**63.760,00**	**63.760,00**	**63.760,00**	**63.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		217.455,45	250.374,00	228.827,00	230.822,00	229.613,00	232.085,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.227,89*	*23.953,00*	*21.028,00*	*21.240,00*	*21.452,00*	*21.667,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.324,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*126.012,60*	*149.364,00*	*137.526,00*	*138.901,00*	*140.290,00*	*141.693,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 160,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.579,95*	*2.827,00*	*2.577,00*	*2.603,00*	*2.629,00*	*2.655,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.541,18*	*5.003,00*	*4.506,00*	*4.549,00*	*4.594,00*	*4.642,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.227,00*	*0,00*	*- 1.087,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.993,85*	*11.795,00*	*10.858,00*	*10.967,00*	*11.076,00*	*11.187,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.861,49*	*30.819,00*	*28.374,00*	*28.658,00*	*28.944,00*	*29.234,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.785,18*	*2.825,00*	*3.638,00*	*3.675,00*	*3.713,00*	*3.749,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*197,53*	*302,00*	*141,00*	*142,00*	*143,00*	*145,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*9.085,09*	*5.450,00*	*2.810,00*	*0,00*	*6.240,00*	*2.308,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.343,17*	*0,00*	*221,00*	*0,00*	*1.381,00*	*222,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*508,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*301,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*629,53*	*643,00*	*666,00*	*672,00*	*679,00*	*686,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.435,04*	*11.190,00*	*9.984,00*	*10.083,00*	*10.183,00*	*10.286,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*813,23*	*5.085,00*	*5.972,00*	*10.014,00*	*0,00*	*3.198,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 440,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 936,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*115,97*	*2.345,00*	*526,00*	*1.729,00*	*0,00*	*413,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 375,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 775,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.614,55	304.800,00	303.400,00	212.900,00	218.400,00	215.400,00
	522100	*Heizung*	*40.382,46*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*9.383,58*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522300	*Wasser / Abwasser*	*3.060,38*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	522400	*Abfall*	*4.277,52*	*4.600,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*25.326,27*	*138.000,00*	*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*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*3.342,84*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523130	*Unterhaltung Außenanlage*	*1.355,71*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)*	*54.106,58*	*51.000,00*	*52.000,00*	*53.000,00*	*54.000,00*	*55.000,00*

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*3.837,61*	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*10.000,00*	*6.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.737,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*4.662,26*	*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*	*77,38*	*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*	*12.258,18*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer*	*33,27*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*783,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*2.989,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		108.304,95	125.267,00	123.990,00	109.260,00	110.620,00	112.290,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.883,00*	*1.362,00*	*600,00*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.800,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*75.316,26*	*75.784,00*	*75.320,00*	*75.250,00*	*75.150,00*	*75.150,00*
	536300	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)*	*13.090,36*	*13.090,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.861,85*	*1.392,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*13.791,26*	*13.639,00*	*9.510,00*	*10.450,00*	*11.510,00*	*12.780,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*2.362,22*	*20.000,00*	*25.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		57.285,84	67.050,00	70.450,00	70.550,00	70.550,00	70.650,00
	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*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562200	*Leasing*	*32.985,89*	*37.600,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*3.901,45*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*5.606,63*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.700,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.652,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*2.302,87*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*1.229,15*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*730,20*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*216,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*687,43*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen*	*5.925,10*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	564170	*Elektronikversicherung*	*751,84*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*7,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*69,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*149,80*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**555.660,79**	**747.491,00**	**726.667,00**	**623.532,00**	**629.183,00**	**630.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 488.846,97**	**- 703.739,00**	**- 662.907,00**	**- 559.772,00**	**- 565.423,00**	**- 566.665,00**

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 488.846,97**	**- 703.739,00**	**- 662.907,00**	**- 559.772,00**	**- 565.423,00**	**- 566.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.224,95**	**- 38.692,00**	**- 34.788,00**	**- 32.686,00**	**- 31.771,00**	**- 32.051,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 517.071,92**	**- 742.431,00**	**- 697.695,00**	**- 592.458,00**	**- 597.194,00**	**- 598.716,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

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*
23115 . 441204	*Mieten und Pachten techn. Anlagen*	*Photovoltaikanlage*
23115 . 441206	*Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen*	*Entgelte für außerschuliche Nutzung; Erhöhung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)*
23115 . 452100	*Aktivierte Personalkosten*	*Anpassung an Jahresergebnis 2017 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle*
23115 . 523101	*Bauunterhaltung (Allgemein)*	*2019: Allg. Unterhaltungsaufwand (30T €), Fluchttreppentürme (20T €), Sporthalle (85 T €); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50T €),*
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 2019/2021; 1 T€ in 2020/2022) , E-Check (3 T€ in 2019 und 2021)*

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 419.402,01**	**- 643.043,00**	**- 601.716,00**	**- 511.406,00**	**- 518.204,00**	**- 517.825,00**
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.970,84	42.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.970,84**	**44.000,00**	**49.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.970,84**	**- 44.000,00**	**- 49.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 431.372,85**	**- 687.043,00**	**- 650.716,00**	**- 544.406,00**	**- 551.204,00**	**- 550.825,00**

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	47.000	31.000	31.000	31.000	0	140.000

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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**	**- 47.000**	**- 31.000**	**- 31.000**	**- 31.000**	**0**	**- 140.000**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	28.608	2.000	2.000	2.000	2.000	0	36.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.608**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 36.608**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an 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 (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslauterb besuchen, sowie deren Eltern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	40.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*40.501,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.501,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.996,38	4.010,00	4.222,00	4.250,00	4.115,00	4.162,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.142,64*	*1.170,00*	*1.215,00*	*1.227,00*	*1.240,00*	*1.252,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 68,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.238,08*	*1.139,00*	*1.126,00*	*1.137,00*	*1.149,00*	*1.160,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,84*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*22,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*223,41*	*245,00*	*260,00*	*263,00*	*266,00*	*268,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 44,00*	*0,00*	*- 56,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*97,32*	*90,00*	*89,00*	*90,00*	*91,00*	*92,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*256,94*	*234,00*	*232,00*	*234,00*	*236,00*	*239,00*

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*137,02*	*138,00*	*210,00*	*212,00*	*215,00*	*217,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*2,36*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*324,47*	*196,00*	*144,00*	*0,00*	*320,00*	*118,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*47,97*	*0,00*	*11,00*	*0,00*	*71,00*	*11,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*18,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*2,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*3,95*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*464,17*	*549,00*	*577,00*	*583,00*	*589,00*	*594,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*29,04*	*183,00*	*306,00*	*514,00*	*0,00*	*164,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 15,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 48,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4,14*	*84,00*	*27,00*	*89,00*	*0,00*	*21,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 13,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 40,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*300.000,00*	*300.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
E11	Abschreibungen		6,60	24.966,00	7.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*6,60*	*24.966,00*	*7.070,00*	*14.070,00*	*14.070,00*	*14.070,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**304.002,98**	**328.976,00**	**361.292,00**	**368.320,00**	**368.185,00**	**368.232,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 263.501,50**	**- 328.976,00**	**- 361.292,00**	**- 368.320,00**	**- 368.185,00**	**- 368.232,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 263.501,50**	**- 328.976,00**	**- 361.292,00**	**- 368.320,00**	**- 368.185,00**	**- 368.232,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 310,63**	**- 407,00**	**- 464,00**	**- 436,00**	**- 424,00**	**- 428,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 263.812,13**	**- 329.383,00**	**- 361.756,00**	**- 368.756,00**	**- 368.609,00**	**- 368.660,00**

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 414.505,84**	**- 303.998,00**	**- 354.198,00**	**- 354.207,00**	**- 354.236,00**	**- 354.276,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	675,60	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675,60**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 675,60**	**- 100.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 415.181,44**	**- 403.998,00**	**- 364.198,00**	**- 364.207,00**	**- 364.236,00**	**- 364.276,00**

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**- 240.000**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen; Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis KL.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.894.290,00	4.560.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00
414422	*Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten*	*3.894.290,00*	*4.560.000,00*	*4.685.000,00*	*4.685.000,00*	*4.685.000,00*	*4.685.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.041,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433100	*Schülerbeförderungsentgelte*	*33.041,70*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.883,39	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*	*282.883,39*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*944,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.211.159,78**	**4.820.000,00**	**4.945.000,00**	**4.945.000,00**	**4.945.000,00**	**4.945.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.648,28	100.222,00	75.590,00	76.152,00	74.572,00	75.429,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.431,07*	*21.283,00*	*8.178,00*	*8.260,00*	*8.343,00*	*8.426,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 882,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.245,83*	*39.214,00*	*41.229,00*	*41.641,00*	*42.058,00*	*42.478,00*

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 45,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.699,64*	*734,00*	*771,00*	*779,00*	*787,00*	*794,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.079,48*	*4.443,00*	*1.752,00*	*1.769,00*	*1.787,00*	*1.805,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.117,00*	*0,00*	*- 725,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.095,77*	*3.096,00*	*3.256,00*	*3.288,00*	*3.320,00*	*3.353,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.082,75*	*8.081,00*	*8.513,00*	*8.599,00*	*8.684,00*	*8.772,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.115,32*	*2.511,00*	*1.415,00*	*1.429,00*	*1.444,00*	*1.458,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*13,30*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*9.085,10*	*4.959,00*	*1.873,00*	*0,00*	*4.160,00*	*1.539,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.343,17*	*0,00*	*147,00*	*0,00*	*921,00*	*148,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*508,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*241,56*	*241,00*	*241,00*	*244,00*	*247,00*	*249,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.553,46*	*9.937,00*	*3.883,00*	*3.921,00*	*3.961,00*	*4.000,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*813,23*	*4.627,00*	*3.981,00*	*6.676,00*	*0,00*	*2.132,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 440,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 623,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*115,96*	*2.133,00*	*351,00*	*1.153,00*	*0,00*	*275,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 375,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 517,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129.484,89	6.330.000,00	6.489.000,00	6.509.000,00	6.589.000,00	6.654.000,00
524110	*Fahrausweise ÖPNV*	*3.090.078,24*	*3.100.000,00*	*3.150.000,00*	*3.150.000,00*	*3.180.000,00*	*3.220.000,00*
524111	*Fahrtkostenerstattungen ÖPNV*	*113.343,50*	*125.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*120.000,00*	*125.000,00*
524120	*Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr*	*1.179.648,71*	*1.250.000,00*	*1.285.000,00*	*1.285.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*
524130	*Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung*	*1.651.435,64*	*1.780.000,00*	*1.850.000,00*	*1.870.000,00*	*1.900.000,00*	*1.920.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*94.978,80*	*75.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.228.133,17**	**6.430.222,00**	**6.564.590,00**	**6.585.152,00**	**6.663.572,00**	**6.729.429,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.016.973,39**	**- 1.610.222,00**	**- 1.619.590,00**	**- 1.640.152,00**	**- 1.718.572,00**	**- 1.784.429,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.016.973,39**	**- 1.610.222,00**	**- 1.619.590,00**	**- 1.640.152,00**	**- 1.718.572,00**	**- 1.784.429,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.768,67**	**- 11.778,00**	**- 11.241,00**	**- 10.562,00**	**- 10.266,00**	**- 10.357,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.027.742,06**	**- 1.622.000,00**	**- 1.630.831,00**	**- 1.650.714,00**	**- 1.728.838,00**	**- 1.794.786,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	*Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten*	*Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2019 nach den Orientierungsdaten 2019 des Stala Rlp*
24101 . 433100	*Schülerbeförderungsentgelte*	*Mit dem Schuljahr 2012/2013 wird aufgrund der Schulgesetzänderung kein Eigenanteil mehr in der Sekundarstufe I erhoben. Dazu muss der Ansatz nahezu vollständig reduziert werden. Aufgrund einer höheren Fallzahl in der Sekundarstufe II kann der Ansatz 2015 erhöht werden.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz*
24101 . 524110	*Fahrausweise ÖPNV*	*Neue Kontenstruktur seit dem HHJ 2012; über das Konto 524110 wurden bisher sowohl die Fahrausweise bei Produkt 5420 und die Fahrtkostenerstattungen bei Produkt 2410 eingeplant. Seit 2012 werden Fahrausweise und Erstattungen bei Produkt 2410 auf unterschiedlichen Konten gebucht.*
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 2019 angepasst an Rechnungssergebnis 2017*
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 Ausschreibeungsverfahren der Verkehre*
24101 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Schülerberförderung FÖS Am Beilstein*
24102 . 524110	*Fahrausweise ÖPNV*	*Kosten werden ab 2016 bei BuSt. 24101-524110 aufgeführt*

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.210.368,46**	**- 1.611.398,00**	**- 1.624.479,00**	**- 1.644.492,00**	**- 1.724.897,00**	**- 1.790.692,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.210.368,46**	**- 1.611.398,00**	**- 1.624.479,00**	**- 1.644.492,00**	**- 1.724.897,00**	**- 1.790.692,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	5.973	6.000	5.975	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]	5.807	5.800	5.800	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	300	300	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	53	55	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	28,50	28,50	29,00	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeföderung (in €) [vol]	1.739.440	1.439.733	1.324.538	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	281,78	232,22	214,50	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	140	150	150	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	288.302	412.267	306.293	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Kosten je befördetem Kind	2.059,30	2.748,45	2.041,95	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.138,29	119.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*118.138,29*	*119.000,00*	*140.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*140.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.171,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen*	*44.171,06*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.393,34	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*
462910	*Schadensersatzleistungen*	*1.389,87*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**163.702,69**	**171.000,00**	**192.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**192.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.446,56	63.719,00	62.021,00	62.604,00	62.779,00	63.430,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.856,84*	*2.924,00*	*3.038,00*	*3.069,00*	*3.099,00*	*3.130,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 170,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.410,23*	*43.811,00*	*42.113,00*	*42.534,00*	*42.959,00*	*43.389,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 55,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.210,36*	*821,00*	*788,00*	*796,00*	*804,00*	*812,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*558,52*	*613,00*	*651,00*	*657,00*	*664,00*	*671,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 111,00*	*0,00*	*- 140,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.220,96*	*3.459,00*	*3.324,00*	*3.358,00*	*3.392,00*	*3.425,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.425,77*	*9.029,00*	*8.686,00*	*8.772,00*	*8.860,00*	*8.949,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*342,55*	*345,00*	*526,00*	*531,00*	*536,00*	*542,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*18,44*	*86,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*811,17*	*491,00*	*360,00*	*0,00*	*800,00*	*296,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*119,93*	*0,00*	*28,00*	*0,00*	*177,00*	*29,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*45,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*104,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*207,03*	*210,00*	*210,00*	*212,00*	*214,00*	*216,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.160,42*	*1.372,00*	*1.442,00*	*1.457,00*	*1.471,00*	*1.486,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,61*	*458,00*	*766,00*	*1.284,00*	*0,00*	*410,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 39,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 120,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*10,35*	*211,00*	*67,00*	*222,00*	*0,00*	*53,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 33,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 99,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.032,27	155.000,00	175.000,00	155.000,00	155.000,00	175.000,00
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*101.481,02*	*90.000,00*	*110.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*110.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*45.551,25*	*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*	*0,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,22	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*125,94*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*254,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.859,05**	**219.319,00**	**237.821,00**	**218.404,00**	**218.579,00**	**239.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.156,36**	**- 48.319,00**	**- 45.821,00**	**- 46.404,00**	**- 46.579,00**	**- 47.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.156,36	- 48.319,00	- 45.821,00	- 46.404,00	- 46.579,00	- 47.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.773,70	- 9.942,00	- 10.442,00	- 9.810,00	- 9.536,00	- 9.621,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.930,06	- 58.261,00	- 56.263,00	- 56.214,00	- 56.115,00	- 56.851,00

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 Produk 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.550,11	- 57.212,00	- 55.042,00	- 55.018,00	- 55.357,00	- 56.063,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.550,11	- 57.212,00	- 55.042,00	- 55.018,00	- 55.357,00	- 56.063,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien; Schulordnung

Zielgruppe

Schulleitung; Gremien; Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises; Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.948,43	158.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*155.948,43*	*158.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.948,43**	**158.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.187,26	19.329,00	28.023,00	28.011,00	25.025,00	25.411,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*1.295,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*231,70*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.773,31*	*6.934,00*	*8.037,00*	*8.118,00*	*8.199,00*	*8.281,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.222,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.733,33*	*1.595,00*	*1.577,00*	*1.592,00*	*1.608,00*	*1.624,00*

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 1,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*48,78*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.301,71*	*858,00*	*1.722,00*	*1.739,00*	*1.756,00*	*1.774,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 476,00*	*0,00*	*- 1.004,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*136,15*	*126,00*	*124,00*	*126,00*	*127,00*	*128,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*359,59*	*328,00*	*324,00*	*328,00*	*331,00*	*334,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.411,67*	*818,00*	*1.391,00*	*1.405,00*	*1.419,00*	*1.433,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*3,32*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*5.840,42*	*2.111,00*	*2.594,00*	*0,00*	*5.760,00*	*2.131,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*863,46*	*0,00*	*204,00*	*0,00*	*1.275,00*	*206,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*326,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*2,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*5,49*	*4,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.782,16*	*1.920,00*	*3.816,00*	*3.854,00*	*3.892,00*	*3.931,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*522,79*	*1.970,00*	*5.512,00*	*9.243,00*	*0,00*	*2.952,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 283,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 863,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*74,55*	*908,00*	*486,00*	*1.596,00*	*0,00*	*381,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 241,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 715,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.838,23	6.600,00	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*	*4.838,23*	*6.000,00*	*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		99.301,09	116.000,00	112.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	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*	*1.725,23*	*2.000,00*	*7.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen*	*1.153,88*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*96.421,98*	*110.000,00*	*101.000,00*	*101.000,00*	*101.000,00*	*101.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**135.326,58**	**141.929,00**	**148.123,00**	**142.611,00**	**139.625,00**	**140.011,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**20.621,85**	**16.071,00**	**10.877,00**	**16.389,00**	**19.375,00**	**18.989,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**20.621,85**	**16.071,00**	**10.877,00**	**16.389,00**	**19.375,00**	**18.989,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.726,68**	**- 2.034,00**	**- 3.612,00**	**- 3.394,00**	**- 3.299,00**	**- 3.328,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**17.895,17**	**14.037,00**	**7.265,00**	**12.995,00**	**16.076,00**	**15.661,00**

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 Ganztagsschulen 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 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Jugendverkehrsschule - ab 2013 unter Leistung 12311 Verkehrssicherheit eingeplant*
24301 . 564140	*Unfallversicherungen*	*Schülerunfallversicherung*

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.457,13**	**18.550,00**	**16.061,00**	**21.608,00**	**21.533,00**	**21.331,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**27.457,13**	**18.550,00**	**16.061,00**	**21.608,00**	**21.533,00**	**21.331,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Andere Schulträger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.904,95	6.303,00	6.878,00	6.910,00	6.528,00	6.617,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.856,84*	*2.924,00*	*3.038,00*	*3.069,00*	*3.099,00*	*3.130,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 170,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*558,52*	*613,00*	*651,00*	*657,00*	*664,00*	*671,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 111,00*	*0,00*	*- 140,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*342,55*	*345,00*	*526,00*	*531,00*	*536,00*	*542,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*811,17*	*491,00*	*360,00*	*0,00*	*800,00*	*296,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*119,93*	*0,00*	*28,00*	*0,00*	*177,00*	*29,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*45,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.160,42*	*1.372,00*	*1.442,00*	*1.457,00*	*1.471,00*	*1.486,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,61*	*458,00*	*766,00*	*1.284,00*	*0,00*	*410,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 39,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 120,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*10,35*	*211,00*	*67,00*	*222,00*	*0,00*	*53,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 33,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 99,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11	Abschreibungen	48.483,01	59.090,00	56.980,00	62.770,00	62.770,00	61.960,00
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*48.483,01*	*49.587,00*	*49.330,00*	*49.330,00*	*49.330,00*	*48.520,00*
532400	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*9.503,00*	*7.650,00*	*13.440,00*	*13.440,00*	*13.440,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.387,96**	**65.393,00**	**63.858,00**	**69.680,00**	**69.298,00**	**68.577,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.387,96**	**- 65.393,00**	**- 63.858,00**	**- 69.680,00**	**- 69.298,00**	**- 68.577,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.387,96**	**- 65.393,00**	**- 63.858,00**	**- 69.680,00**	**- 69.298,00**	**- 68.577,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 345,15**	**- 391,00**	**- 446,00**	**- 419,00**	**- 407,00**	**- 411,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.733,11**	**- 65.784,00**	**- 64.304,00**	**- 70.099,00**	**- 69.705,00**	**- 68.988,00**

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.928,59**	**- 5.645,00**	**- 6.103,00**	**- 6.133,00**	**- 6.177,00**	**- 6.240,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.850,00	413.770,00	241.800,00	80.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.850,00**	**413.770,00**	**241.800,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 208.850,00**	**- 413.770,00**	**- 241.800,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 213.778,59**	**- 419.415,00**	**- 247.903,00**	**- 86.133,00**	**- 6.177,00**	**- 6.240,00**

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	40.390	4.500	0	0	0	0	44.890
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.390**	**- 4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 44.890**

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	56.670	6.300	0	0	0	0	62.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.670**	**- 6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 62.970**

71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	124.720	13.900	0	0	0	0	138.620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 124.720**	**- 13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 138.620**

71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	303.140	16.000	0	0	0	0	319.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 303.140**	**- 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 319.140**

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.500	0	0	0	0	114.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 114.500**

71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	23.500	20.000	0	0	0	43.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 23.500**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 43.500**

71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	63.100	60.000	0	0	0	123.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 63.100**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**- 123.100**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
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	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	*Sonstige*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.731,12	5.837,00	6.057,00	6.104,00	5.986,00	6.052,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.142,18*	*1.170,00*	*1.215,00*	*1.227,00*	*1.240,00*	*1.252,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 68,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.141,71*	*3.107,00*	*3.100,00*	*3.131,00*	*3.162,00*	*3.194,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*18,58*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*223,41*	*245,00*	*260,00*	*263,00*	*266,00*	*268,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 44,00*	*0,00*	*- 56,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*53,92*	*52,00*	*51,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*150,84*	*142,00*	*141,00*	*143,00*	*144,00*	*145,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*137,02*	*138,00*	*210,00*	*212,00*	*215,00*	*217,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1,44*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*324,47*	*196,00*	*144,00*	*0,00*	*320,00*	*118,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*47,97*	*0,00*	*11,00*	*0,00*	*71,00*	*11,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*18,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*1,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2,60*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*464,17*	*549,00*	*577,00*	*583,00*	*589,00*	*594,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*29,04*	*183,00*	*306,00*	*514,00*	*0,00*	*164,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 15,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 48,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4,14*	*84,00*	*27,00*	*89,00*	*0,00*	*21,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 13,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 40,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522100	*Heizung*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
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*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523106	*Bauunterhaltung Anlagetechnik*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
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*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*85,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	3.742,50	4.904,00	4.490,00	3.330,00	4.260,00	5.180,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*350,00*	*910,00*	*950,00*	*1.650,00*	*2.480,00*	*3.300,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*214,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*739,00*	*3.994,00*	*3.540,00*	*1.680,00*	*1.780,00*	*1.880,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*2.439,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	449,10	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*73,11*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562200	*Leasing*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*286,82*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*14,99*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*74,18*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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*
568100	*Grundsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.008,70**	**17.641,00**	**16.747,00**	**15.634,00**	**16.446,00**	**17.432,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.008,70**	**- 16.741,00**	**- 15.847,00**	**- 14.734,00**	**- 15.546,00**	**- 16.532,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.008,70**	**- 16.741,00**	**- 15.847,00**	**- 14.734,00**	**- 15.546,00**	**- 16.532,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 241,60**	**- 296,00**	**- 337,00**	**- 317,00**	**- 308,00**	**- 311,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.250,30**	**- 17.037,00**	**- 16.184,00**	**- 15.051,00**	**- 15.854,00**	**- 16.843,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Comenius-Projekt (Laufzeit 2013 - 2015)*
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 Verleihausrüstung*
25231 . 562200	*Leasing*	*Hard- und Software*
25231 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Supportkosten/ Updates*
25231 . 563930	*Projektkosten*	*Comenius-Projekt (Laufzeit 2013 - 2015)*
25231 . 564170	*Elektronikversicherung*	*Für Verleihgegenstände*
25231 . 568100	*Grundsteuer*	*Flächenanteilig 3,77%*
25234 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*ab 2013 kein gemeinsames Medienzentrum mehr mit der Stadt KL -> keine Kostenbeteiligung mehr; vgl. Beschreibung Produkt 2523*

Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.848,79**	**- 11.714,00**	**- 11.206,00**	**- 11.242,00**	**- 11.291,00**	**- 11.349,00**
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	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.439,50	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.439,50**	**6.800,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.439,50**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.288,29**	**- 18.514,00**	**- 18.006,00**	**- 18.242,00**	**- 18.291,00**	**- 18.349,00**

Maßnahmen 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	4.800	2.000	2.000	2.000	0	10.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 4.800**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 10.800**

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	5.550	2.000	5.000	5.000	5.000	0	22.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.550**	**- 2.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 22.550**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/ SPNV

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV

Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.950,24	242.000,00	255.000,00	257.000,00	259.000,00	261.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*127.981,70*	*122.000,00*	*135.000,00*	*137.000,00*	*139.000,00*	*141.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414432	*Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl*	*93.548,54*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
414490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*18.420,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**239.950,24**	**242.000,00**	**255.000,00**	**257.000,00**	**259.000,00**	**261.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.510,64	31.046,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*385,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*257,70*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.321,84*	*13.635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.604,46*	*2.860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.597,35*	*1.608,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.055,85*	*2.455,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*599,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*226,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.411,19*	*6.395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*363,05*	*2.290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 196,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*51,77*	*1.056,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 167,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		495.921,84	532.000,00	540.500,00	522.500,00	542.500,00	550.000,00
	541441	*ZRN, S-Bahn 1. Stufe*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541442	*ZRN, S-Bahn KL-Homburg*	*33.978,71*	*32.000,00*	*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541443	*ZRN, Ausbau MA-HD*	*5.471,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541444	*ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW*	*0,00*	*30.000,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*20.000,00*
	544330	*Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN*	*456.471,92*	*465.000,00*	*477.000,00*	*480.000,00*	*500.000,00*	*530.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		161.560,42	160.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563930	*Projektkosten*	*161.560,42*	*160.000,00*	*200.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**685.992,90**	**723.046,00**	**741.800,00**	**693.800,00**	**713.800,00**	**721.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 446.042,66**	**- 481.046,00**	**- 486.800,00**	**- 436.800,00**	**- 454.800,00**	**- 460.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 446.042,66**	**- 481.046,00**	**- 486.800,00**	**- 436.800,00**	**- 454.800,00**	**- 460.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.725,75**	**- 1.957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 447.768,41**	**- 483.003,00**	**- 486.800,00**	**- 436.800,00**	**- 454.800,00**	**- 460.300,00**

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 Baustellenfahrplan.*
54702 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuweisung Land § 10 NVG*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.662,39	- 477.755,00	- 486.800,00	- 436.800,00	- 454.800,00	- 460.300,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 337.662,39	- 477.755,00	- 486.800,00	- 436.800,00	- 454.800,00	- 460.300,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.890,62	103.611,00	78.860,00	76.740,00	53.810,00	47.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.539,13	140.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	593.696,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**887.126,71**	**245.611,00**	**240.360,00**	**228.240,00**	**205.310,00**	**199.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.781,43	574.477,00	618.824,00	623.207,00	617.060,00	622.945,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.237,00	331.600,00	333.600,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
E11	Abschreibungen	677.280,05	401.577,00	390.800,00	369.740,00	330.980,00	315.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.550,40	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.516,37	82.100,00	81.600,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.594.365,25**	**1.403.254,00**	**1.427.824,00**	**1.376.947,00**	**1.332.040,00**	**1.321.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 707.238,54**	**- 1.157.643,00**	**- 1.187.464,00**	**- 1.148.707,00**	**- 1.126.730,00**	**- 1.122.775,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 707.238,54**	**- 1.157.643,00**	**- 1.187.464,00**	**- 1.148.707,00**	**- 1.126.730,00**	**- 1.122.775,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.492,48	95.920,00	119.224,00	116.526,00	114.488,00	115.512,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.854,77	119.979,00	143.911,00	138.378,00	136.033,00	137.155,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.362,29**	**- 24.059,00**	**- 24.687,00**	**- 21.852,00**	**- 21.545,00**	**- 21.643,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 724.600,83**	**- 1.181.702,00**	**- 1.212.151,00**	**- 1.170.559,00**	**- 1.148.275,00**	**- 1.144.418,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.614,81	140.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	593.696,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**730.311,77**	**142.000,00**	**161.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	507.520,61	547.599,00	587.554,00	592.586,00	597.658,00	602.783,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.129,44	331.600,00	333.600,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.550,40	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.280,21	82.100,00	81.600,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**865.480,66**	**974.799,00**	**1.005.754,00**	**976.586,00**	**981.658,00**	**986.783,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.168,89**	**- 832.799,00**	**- 844.254,00**	**- 825.086,00**	**- 830.158,00**	**- 835.283,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.168,89**	**- 832.799,00**	**- 844.254,00**	**- 825.086,00**	**- 830.158,00**	**- 835.283,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.920,00	119.224,00	116.526,00	114.488,00	115.512,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.979,00	143.911,00	138.378,00	136.033,00	137.155,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.059,00**	**- 24.687,00**	**- 21.852,00**	**- 21.545,00**	**- 21.643,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.168,89**	**- 856.858,00**	**- 868.941,00**	**- 846.938,00**	**- 851.703,00**	**- 856.926,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.641,00	567.600,00	93.000,00	13.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	408,32					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.049,32**	**567.600,00**	**93.000,00**	**13.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			950.000,00	93.750,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.760,10	2.177.000,00	684.500,00	173.000,00	104.000,00	104.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.760,10**	**2.177.000,00**	**1.634.500,00**	**266.750,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 199.710,78**	**- 1.609.400,00**	**- 1.541.500,00**	**- 253.750,00**	**- 104.000,00**	**- 104.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 334.879,67**	**- 2.466.258,00**	**- 2.410.441,00**	**- 1.100.688,00**	**- 955.703,00**	**- 960.926,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	129.683,37					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	129.683,37					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1005	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 8**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
10052	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 8	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10053	Geschäftsaufwendungen TH 8	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.481,97	51.763,00	72.537,00	73.074,00	71.553,00	72.379,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.274,60*	*14.846,00*	*15.769,00*	*15.926,00*	*16.086,00*	*16.246,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 849,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*16.182,60*	*16.473,00*	*29.586,00*	*29.882,00*	*30.181,00*	*30.483,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 6,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*329,00*	*577,00*	*582,00*	*588,00*	*594,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.790,68*	*3.113,00*	*3.378,00*	*3.412,00*	*3.446,00*	*3.480,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 553,00*	*0,00*	*- 698,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.254,16*	*1.302,00*	*2.338,00*	*2.361,00*	*2.385,00*	*2.408,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.494,93*	*1.688,00*	*4.450,00*	*4.495,00*	*4.539,00*	*4.585,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.711,57*	*1.751,00*	*2.729,00*	*2.756,00*	*2.784,00*	*2.811,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*12,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.055,85*	*2.455,00*	*1.801,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.480,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*599,63*	*0,00*	*141,00*	*0,00*	*885,00*	*143,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*226,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*12,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*36,24*	*36,00*	*97,00*	*98,00*	*99,00*	*100,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.798,10*	*6.964,00*	*7.486,00*	*7.561,00*	*7.636,00*	*7.713,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*363,05*	*2.291,00*	*3.828,00*	*6.419,00*	*0,00*	*2.050,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 196,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 599,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*51,77*	*1.056,00*	*337,00*	*1.109,00*	*0,00*	*265,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 167,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 497,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,57	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*144,62*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*643,95*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	713,23	1.498,00	3.700,00	2.000,00	1.790,00	1.890,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*348,00*	*498,00*	*700,00*	*1.000,00*	*790,00*	*890,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*365,23*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.146,42	15.000,00	15.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.047,45*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*208,26*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562200	*Leasing*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563100	*Büromaterial*	*3.317,87*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*3.979,58*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563300	*Porto und Versandkosten*	*1.236,36*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*5.356,90*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.130,19**	**71.861,00**	**94.537,00**	**94.674,00**	**92.943,00**	**93.869,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.130,19**	**- 71.861,00**	**- 94.537,00**	**- 94.674,00**	**- 92.943,00**	**- 93.869,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.130,19**	**- 71.861,00**	**- 94.537,00**	**- 94.674,00**	**- 92.943,00**	**- 93.869,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.130,19**	**71.861,00**	**94.537,00**	**94.674,00**	**92.943,00**	**93.869,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.104,16**	**6.747,00**	**9.807,00**	**7.981,00**	**5.579,00**	**5.828,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	365,23	2.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365,23**	**2.500,00**	**10.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 365,23**	**- 2.500,00**	**- 10.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.469,39**	**4.247,00**	**- 693,00**	**5.481,00**	**3.079,00**	**3.328,00**

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 6.000**

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	7.500	1.500	1.500	1.500	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 7.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**0**	**- 12.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte

Ziel

Sachziele:

Effiziente Einsatzkoordination

Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung

Schutz der Bevölkerung

Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.860,93	40.693,00	23.470,00	21.820,00	10.750,00	8.400,00
415140	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen / Kat.Schutz / Rettungsdienst*	*24.024,66*	*27.775,00*	*23.470,00*	*21.820,00*	*10.750,00*	*8.400,00*
415180	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden*	*25.836,27*	*12.918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.403,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €*	*5.147,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900	*Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)*	*2.139,60*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*116,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.264,89**	**42.693,00**	**24.970,00**	**23.320,00**	**12.250,00**	**9.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.736,68	230.541,00	246.821,00	248.102,00	243.449,00	245.553,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*21.755,75*	*21.764,00*	*23.379,00*	*23.613,00*	*23.850,00*	*24.088,00*
	501910	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)*	*78.210,80*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*36.244,40*	*37.865,00*	*41.629,00*	*42.045,00*	*42.465,00*	*42.891,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.445,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.479,61*	*46.436,00*	*48.576,00*	*49.061,00*	*49.552,00*	*50.048,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 34,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*742,68*	*878,00*	*918,00*	*928,00*	*937,00*	*946,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.083,26*	*7.940,00*	*8.917,00*	*9.007,00*	*9.097,00*	*9.187,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.592,00*	*0,00*	*- 2.009,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.039,66*	*3.667,00*	*3.811,00*	*3.850,00*	*3.889,00*	*3.927,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.365,75*	*9.032,00*	*9.487,00*	*9.583,00*	*9.678,00*	*9.775,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)*	*293,33*	*226,00*	*224,00*	*228,00*	*230,00*	*232,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*4.344,27*	*4.466,00*	*7.203,00*	*7.275,00*	*7.348,00*	*7.422,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*24,00*	*96,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*11.680,84*	*7.071,00*	*5.187,00*	*0,00*	*11.519,00*	*4.263,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.726,93*	*0,00*	*407,00*	*0,00*	*2.550,00*	*412,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*653,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*64,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*199,25*	*292,00*	*300,00*	*303,00*	*306,00*	*310,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*14.716,61*	*17.760,00*	*19.763,00*	*19.960,00*	*20.160,00*	*20.361,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.045,59*	*6.598,00*	*11.024,00*	*18.486,00*	*0,00*	*5.905,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 566,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.726,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*149,10*	*3.042,00*	*972,00*	*3.193,00*	*0,00*	*762,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 482,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.430,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.487,91	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*97.894,91*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*20.759,62*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13.704,97*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*6.128,41*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11		Abschreibungen	123.787,23	130.773,00	128.900,00	120.550,00	102.570,00	98.070,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.795,00*	*5.795,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.780,00*	*5.560,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*84.784,27*	*75.083,00*	*70.890,00*	*68.610,00*	*50.490,00*	*45.770,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*14.493,30*	*19.895,00*	*16.710,00*	*15.140,00*	*15.300,00*	*15.740,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*18.714,66*	*30.000,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.550,40	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich*	*2.550,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.952,05	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*11.960,05*	*4.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
564130	*Haftpflichtversicherungen*	*1.991,99*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**505.514,27**	**506.214,00**	**506.121,00**	**499.052,00**	**476.419,00**	**474.023,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 448.249,38**	**- 463.521,00**	**- 481.151,00**	**- 475.732,00**	**- 464.169,00**	**- 464.123,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 448.249,38**	**- 463.521,00**	**- 481.151,00**	**- 475.732,00**	**- 464.169,00**	**- 464.123,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.683,48**	**- 37.131,00**	**- 46.151,00**	**- 45.106,00**	**- 44.318,00**	**- 44.714,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 478.932,86**	**- 500.652,00**	**- 527.302,00**	**- 520.838,00**	**- 508.487,00**	**- 508.837,00**

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 (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)*
12601 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Landkreiszuschuss f. Wartungskosten DLK Enkenbach-A. (beschafft mit LK Zuschuss)*
12601 . 541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich*	*Zuwendungen für Führerscheinerwerb*
12603 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*Lehrgänge zur Feuerwehrausbildung*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 341.756,68**	**- 395.453,00**	**- 404.282,00**	**- 404.883,00**	**- 405.754,00**	**- 407.825,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.408,32**	**258.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.458,29	383.000,00	54.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.458,29**	**383.000,00**	**104.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 82.049,97**	**- 124.400,00**	**- 104.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 423.806,65**	**- 519.853,00**	**- 508.282,00**	**- 443.883,00**	**- 444.754,00**	**- 446.825,00**

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	35.000	30.000	30.000	30.000	0	125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**0**	**- 125.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	9.000	9.000	9.000	9.000	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**	**0**	**- 36.000**

81804 Beschaffung LF-KatS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

81904 Bevölkerungswarnung Störfallbetrieb (Sirene)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1270	Rettungsdienst

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung.

Überprüfung / Überwachung der Rettungsdienstbetreiber

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.539,13	140.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	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*	*189.539,13*	*130.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	586.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461900	*Sonstige Erträge*	*586.293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**775.832,13**	**140.000,00**	**160.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.923,56	145.390,00	150.871,00	152.351,00	153.511,00	155.065,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.013,60*	*2.104,00*	*2.313,00*	*2.336,00*	*2.359,00*	*2.383,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 136,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*108.642,56*	*114.013,00*	*117.568,00*	*118.744,00*	*119.931,00*	*121.130,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 63,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*835,55*	*2.242,00*	*2.309,00*	*2.333,00*	*2.356,00*	*2.379,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*393,51*	*441,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 88,00*	*0,00*	*- 112,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.484,54*	*9.009,00*	*9.278,00*	*9.371,00*	*9.463,00*	*9.559,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.289,53*	*15.004,00*	*16.014,00*	*16.175,00*	*16.335,00*	*16.499,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*241,35*	*248,00*	*400,00*	*404,00*	*408,00*	*412,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*32,04*	*128,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*648,94*	*393,00*	*288,00*	*0,00*	*640,00*	*237,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*95,94*	*0,00*	*23,00*	*0,00*	*142,00*	*23,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*36,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*119,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*328,03*	*373,00*	*387,00*	*391,00*	*395,00*	*400,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*817,59*	*987,00*	*1.098,00*	*1.109,00*	*1.120,00*	*1.131,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*58,09*	*367,00*	*612,00*	*1.027,00*	*0,00*	*328,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 31,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 96,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*8,28*	*169,00*	*54,00*	*177,00*	*0,00*	*42,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 26,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 79,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.695,89	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*12.823,12*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*55.872,77*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	359.462,99	34.176,00	21.390,00	18.440,00	18.260,00	13.100,00
532200	*Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*6.492,31*	*4.538,00*	*3.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*29.239,58*	*20.443,00*	*14.690,00*	*14.690,00*	*14.430,00*	*9.920,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*1.021,00*	*1.195,00*	*1.920,00*	*2.750,00*	*2.830,00*	*2.180,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*249,95*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
539100	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*322.460,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**564.083,44**	**263.566,00**	**256.261,00**	**242.791,00**	**243.771,00**	**240.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**211.748,69**	**- 123.566,00**	**- 96.261,00**	**- 92.791,00**	**- 93.771,00**	**- 90.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**211.748,69**	**- 123.566,00**	**- 96.261,00**	**- 92.791,00**	**- 93.771,00**	**- 90.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.057,29**	**- 31.715,00**	**- 40.623,00**	**- 39.704,00**	**- 39.009,00**	**- 39.358,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**181.691,40**	**- 155.281,00**	**- 136.884,00**	**- 132.495,00**	**- 132.780,00**	**- 129.523,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten*
12701 . 442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*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*	*Beteiligung an Personalkosten für die Leitstelle i.H.v. 15%*
12701 . 525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Erst. Pers.kosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst an Westpfalzklinikum*
12701 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Erstellung eines RUN-Gutachten zur Personalbemessung in der ILS-Kaiserslautern*
12702 . 461900	*Sonstige Erträge*	*Rückzahlung Zuwendung DRK*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**520.380,84**	**- 120.264,00**	**- 114.517,00**	**- 113.099,00**	**- 113.913,00**	**- 115.793,00**
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	0,00	900.000,00	93.750,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249,95	952.500,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249,95**	**952.500,00**	**916.000,00**	**96.250,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 249,95**	**- 952.500,00**	**- 916.000,00**	**- 96.250,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**520.130,89**	**- 1.072.764,00**	**- 1.030.517,00**	**- 209.349,00**	**- 116.413,00**	**- 118.293,00**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	15.000	1.500	1.500	1.500	0	19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 15.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**0**	**- 19.500**

81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	100.000	900.000	93.750	0	0	0	1.093.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**	**- 900.000**	**- 93.750**	**0**	**0**	**0**	**- 1.093.750**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes.
Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophen-schutzes 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.

Auftraggeber

Land; Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung

Schutz der Bevölkerung

Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)

Zivil-Militärische-Zusammenarbeit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.029,69	62.918,00	55.390,00	54.920,00	43.060,00	39.280,00
415140	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen / Kat.Schutz / Rettungsdienst*	*52.403,69*	*61.292,00*	*53.760,00*	*53.290,00*	*41.430,00*	*37.650,00*
415180	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden*	*1.626,00*	*1.626,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.029,69**	**62.918,00**	**55.390,00**	**54.920,00**	**43.060,00**	**39.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.639,22	146.783,00	148.595,00	149.680,00	148.547,00	149.948,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*35.587,55*	*35.574,00*	*34.578,00*	*34.924,00*	*35.274,00*	*35.626,00*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	501910	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.555,36*	*14.130,00*	*14.437,00*	*14.581,00*	*14.727,00*	*14.874,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 917,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.157,19*	*46.123,00*	*46.480,00*	*46.944,00*	*47.414,00*	*47.888,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 37,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*802,35*	*873,00*	*880,00*	*888,00*	*897,00*	*907,00*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.649,18*	*2.963,00*	*3.092,00*	*3.124,00*	*3.155,00*	*3.186,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 597,00*	*0,00*	*- 753,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.195,24*	*3.642,00*	*3.669,00*	*3.706,00*	*3.743,00*	*3.780,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.665,35*	*8.918,00*	*8.980,00*	*9.070,00*	*9.161,00*	*9.252,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)*	*292,65*	*226,00*	*224,00*	*228,00*	*230,00*	*232,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.624,78*	*1.667,00*	*2.498,00*	*2.523,00*	*2.548,00*	*2.574,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*31,85*	*90,00*	*30,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.380,32*	*2.651,00*	*1.945,00*	*0,00*	*4.320,00*	*1.598,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*647,60*	*0,00*	*153,00*	*0,00*	*956,00*	*154,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*245,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*70,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*213,08*	*281,00*	*277,00*	*280,00*	*283,00*	*285,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.504,10*	*6.627,00*	*6.854,00*	*6.922,00*	*6.991,00*	*7.061,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*392,09*	*2.474,00*	*4.134,00*	*6.932,00*	*0,00*	*2.214,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 212,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 647,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*55,92*	*1.141,00*	*364,00*	*1.197,00*	*0,00*	*286,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 180,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 536,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.264,63	131.000,00	138.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*46.927,24*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*21.698,55*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35.298,83*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*5.090,01*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*250,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*23.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		193.316,60	235.130,00	236.810,00	228.750,00	208.360,00	201.950,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*494,00*	*3.494,00*	*460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.374,00*	*5.372,00*	*5.260,00*	*3.970,00*	*3.970,00*	*3.970,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*4.500,00*	*2.470,00*	*9.860,00*	*9.860,00*	*9.860,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*127.700,24*	*145.976,00*	*139.610,00*	*132.530,00*	*111.170,00*	*102.150,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*3.408,42*	*2.483,00*	*4.360,00*	*5.310,00*	*5.310,00*	*5.310,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*34.237,83*	*43.305,00*	*44.650,00*	*47.080,00*	*48.050,00*	*50.660,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*22.102,11*	*30.000,00*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.416,90	48.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.714,83*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562199	*Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)*	*25.696,56*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	562200	*Leasing*	*5.112,70*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen*	*196,81*	*8.700,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.696,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**458.637,35**	**561.613,00**	**570.905,00**	**540.430,00**	**518.907,00**	**513.898,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 404.607,66**	**- 498.695,00**	**- 515.515,00**	**- 485.510,00**	**- 475.847,00**	**- 474.618,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 404.607,66**	**- 498.695,00**	**- 515.515,00**	**- 485.510,00**	**- 475.847,00**	**- 474.618,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 22.751,71**	**- 27.074,00**	**- 32.450,00**	**- 31.716,00**	**- 31.161,00**	**- 31.440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 427.359,37**	**- 525.769,00**	**- 547.965,00**	**- 517.226,00**	**- 507.008,00**	**- 506.058,00**

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 (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)*
12802 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*Honorarkraft für brandschutztechnische Aufgaben*
12802 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*Jährlicher Unterhaltungsaufwand ca. 35.000 €*
12802 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Jährlicher Unterhaltungsaufwand ca. 40.000 €*
12802 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*für Wartungs- und Reparaturkosten der Funkanlage*
12802 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Aufwendungen für Übungen und Ausbildungen*
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 . 562199	*Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)*	*Anmietung anderer und weiterer Räume für die Unterstellung von Fahrzeugen der SEG*
12802 . 562200	*Leasing*	*Leasing ab 2013 von Gerätschaften, Netzwerkverbindungen, Relaisstelle etc. für Fernmeldedienst, SEG-B und Gleichwellenfunk*
12802 . 563930	*Projektkosten*	*Erstellung eines Asbestkatasters*

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 253.688,89**	**- 347.888,00**	**- 359.949,00**	**- 336.937,00**	**- 337.615,00**	**- 339.136,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.641,00	309.000,00	93.000,00	13.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.641,00**	**309.000,00**	**93.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.686,63	839.000,00	604.000,00	129.000,00	60.000,00	60.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.686,63**	**839.000,00**	**604.000,00**	**129.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 117.045,63**	**- 530.000,00**	**- 511.000,00**	**- 116.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 370.734,52**	**- 877.888,00**	**- 870.949,00**	**- 452.937,00**	**- 397.615,00**	**- 399.136,00**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	40.000	30.000	30.000	30.000	0	130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 40.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**0**	**- 130.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**0**	**- 120.000**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

81704 Bau Unterkunft SEG-B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	0	0	0	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 500.000**

81901 Abrollbehälter Atemschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 57.000**

81902 Klimatechnik FLZ

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	19.000	0	0	0	0	19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 19.000**

81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**

82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	13.000	0	0	0	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000	0	0	0	69.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 56.000**	**0**	**0**	**0**	**- 56.000**

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	35	35	35	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	450	446	462	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	70	70	100	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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.943,60	309.400,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.321,62	48.060,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 4.217,97	6.400,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**428.425,14**	**433.260,00**	**430.410,00**	**430.410,00**	**430.410,00**	**430.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398.565,95	1.562.533,00	1.688.417,00	1.697.868,00	1.625.907,00	1.646.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.611,06	99.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00
E11	Abschreibungen	20.197,41	23.513,00	19.380,00	19.390,00	19.440,00	17.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.263,17	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.009,46	100.830,00	96.830,00	101.830,00	96.830,00	96.830,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.633.647,05**	**1.837.216,00**	**1.947.967,00**	**1.962.428,00**	**1.885.517,00**	**1.904.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.205.221,91**	**- 1.403.956,00**	**- 1.517.557,00**	**- 1.532.018,00**	**- 1.455.107,00**	**- 1.474.240,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.205.221,91**	**- 1.403.956,00**	**- 1.517.557,00**	**- 1.532.018,00**	**- 1.455.107,00**	**- 1.474.240,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.258,49	290.877,00	343.995,00	344.159,00	335.256,00	337.561,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.793,50	394.997,00	455.099,00	454.593,00	444.552,00	447.111,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.535,01**	**- 104.120,00**	**- 111.104,00**	**- 110.434,00**	**- 109.296,00**	**- 109.550,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.308.756,92**	**- 1.508.076,00**	**- 1.628.661,00**	**- 1.642.452,00**	**- 1.564.403,00**	**- 1.583.790,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.904,29	309.400,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.939,67	48.060,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	603,71	6.400,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.825,56**	**433.260,00**	**430.410,00**	**430.410,00**	**430.410,00**	**430.410,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.236.765,45	1.376.305,00	1.447.279,00	1.461.726,00	1.476.317,00	1.491.042,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.695,62	99.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.026,35	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.895,99	100.830,00	96.830,00	101.830,00	96.830,00	96.830,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.477.383,41**	**1.627.475,00**	**1.687.449,00**	**1.706.896,00**	**1.716.487,00**	**1.731.212,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.089.557,85**	**- 1.194.215,00**	**- 1.257.039,00**	**- 1.276.486,00**	**- 1.286.077,00**	**- 1.300.802,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.089.557,85**	**- 1.194.215,00**	**- 1.257.039,00**	**- 1.276.486,00**	**- 1.286.077,00**	**- 1.300.802,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		290.877,00	343.995,00	344.159,00	335.256,00	337.561,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		394.997,00	455.099,00	454.593,00	444.552,00	447.111,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 104.120,00**	**- 111.104,00**	**- 110.434,00**	**- 109.296,00**	**- 109.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.089.557,85**	**- 1.298.335,00**	**- 1.368.143,00**	**- 1.386.920,00**	**- 1.395.373,00**	**- 1.410.352,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.979,69	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.979,69**	**8.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.979,69**	**- 8.200,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.103.537,54**	**- 1.306.535,00**	**- 1.372.143,00**	**- 1.390.920,00**	**- 1.399.373,00**	**- 1.414.352,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	642,57					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	642,57					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1006	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 9**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
10062	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 9	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10063	Geschäftsaufwendungen TH 9	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.503,23	104.034,00	154.381,00	155.145,00	147.330,00	149.261,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*47.924,64*	*49.022,00*	*69.266,00*	*69.959,00*	*70.659,00*	*71.365,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.530,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.369,34*	*10.280,00*	*14.838,00*	*14.986,00*	*15.136,00*	*15.287,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.681,00*	*0,00*	*- 2.902,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.746,35*	*5.782,00*	*11.986,00*	*12.106,00*	*12.227,00*	*12.349,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*12.329,77*	*7.463,00*	*7.493,00*	*0,00*	*16.639,00*	*6.157,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.822,87*	*0,00*	*588,00*	*0,00*	*3.684,00*	*594,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*689,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*19.466,31*	*22.994,00*	*32.883,00*	*33.212,00*	*33.544,00*	*33.879,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.103,67*	*6.964,00*	*15.924,00*	*26.702,00*	*0,00*	*8.529,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 597,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.493,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*157,38*	*3.210,00*	*1.403,00*	*4.612,00*	*0,00*	*1.101,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 508,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.066,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,18	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 €)*	*599,18*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	3.748,36	7.423,00	3.210,00	3.280,00	3.330,00	3.450,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*1.226,18*	*1.223,00*	*1.210,00*	*1.280,00*	*1.330,00*	*1.450,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*2.522,18*	*6.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.872,71	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.943,22*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*34.399,26*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.060,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.862,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563100	*Büromaterial*	*5.320,80*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.641,19*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*6.840,74*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*321,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*2.484,03*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.723,48**	**186.757,00**	**232.891,00**	**233.725,00**	**225.960,00**	**228.011,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.723,48**	**- 186.757,00**	**- 232.891,00**	**- 233.725,00**	**- 225.960,00**	**- 228.011,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.723,48**	**- 186.757,00**	**- 232.891,00**	**- 233.725,00**	**- 225.960,00**	**- 228.011,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**165.723,48**	**186.757,00**	**232.891,00**	**233.725,00**	**225.960,00**	**228.011,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

10063 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Bisher in den einzelnen Leistungen des Teilhaushaltes veranschlagt; ab 2013 Zusammenfassung und Veranschlagung bei Leitungsprodukt.*

Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.141,68**	**23.379,00**	**28.618,00**	**28.162,00**	**19.094,00**	**19.831,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.100,18	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100,18**	**8.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.100,18**	**- 8.200,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 148.241,86**	**15.179,00**	**24.618,00**	**24.162,00**	**15.094,00**	**15.831,00**

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 8.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 8.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.730,00	61.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
431300	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)*	*8.147,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
431901	*Gebühren Jagdabgabe*	*40.395,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*5.188,00*	*6.600,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.090,00**	**64.560,00**	**62.960,00**	**62.960,00**	**62.960,00**	**62.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.352,99	44.308,00	69.200,00	69.640,00	67.606,00	68.386,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*3.120,00*	*2.760,00*	*2.760,00*	*2.788,00*	*2.815,00*	*2.844,00*
501910	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)*	*2.195,86*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.736,18*	*15.082,00*	*5.602,00*	*5.658,00*	*5.715,00*	*5.772,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.018,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.553,38*	*4.057,00*	*35.051,00*	*35.402,00*	*35.756,00*	*36.113,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 3,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*47,56*	*76,00*	*656,00*	*663,00*	*670,00*	*676,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.880,93*	*3.163,00*	*1.200,00*	*1.212,00*	*1.224,00*	*1.236,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 664,00*	*0,00*	*- 837,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*289,46*	*320,00*	*2.753,00*	*2.780,00*	*2.808,00*	*2.836,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*708,70*	*811,00*	*7.174,00*	*7.246,00*	*7.318,00*	*7.391,00*
504900	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)*	*110,16*	*55,00*	*55,00*	*56,00*	*56,00*	*57,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.766,92*	*1.779,00*	*969,00*	*979,00*	*989,00*	*999,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*4,89*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.867,02*	*2.946,00*	*2.162,00*	*0,00*	*4.800,00*	*1.776,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*719,55*	*0,00*	*170,00*	*0,00*	*1.062,00*	*171,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*272,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*6,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,45*	*27,00*	*184,00*	*186,00*	*188,00*	*190,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.985,60*	*7.074,00*	*2.660,00*	*2.686,00*	*2.713,00*	*2.740,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*435,66*	*2.749,00*	*4.593,00*	*7.703,00*	*0,00*	*2.460,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 236,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 719,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*62,12*	*1.267,00*	*405,00*	*1.330,00*	*0,00*	*318,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 200,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 596,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.370,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*38.370,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.722,99**	**90.308,00**	**115.200,00**	**115.640,00**	**113.606,00**	**114.386,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.632,99**	**- 25.748,00**	**- 52.240,00**	**- 52.680,00**	**- 50.646,00**	**- 51.426,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.632,99**	**- 25.748,00**	**- 52.240,00**	**- 52.680,00**	**- 50.646,00**	**- 51.426,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.578,97**	**- 6.083,00**	**- 23.795,00**	**- 23.806,00**	**- 23.221,00**	**- 23.348,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.211,96**	**- 31.831,00**	**- 76.035,00**	**- 76.486,00**	**- 73.867,00**	**- 74.774,00**

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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.238,03**	**- 25.533,00**	**- 68.705,00**	**- 69.308,00**	**- 69.320,00**	**- 70.049,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.238,03**	**- 25.533,00**	**- 68.705,00**	**- 69.308,00**	**- 69.320,00**	**- 70.049,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Zielgruppe

Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	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*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.628,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*18.140,11*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
431120	*Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes*	*487,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.537,88	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.537,88*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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		1.137,04	1.700,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*1.087,04*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	462120	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	462130	*Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102.668,88**	**104.800,00**	**105.550,00**	**105.550,00**	**105.550,00**	**105.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		352.460,85	350.787,00	405.300,00	406.609,00	377.701,00	383.101,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*111.475,23*	*106.995,00*	*134.354,00*	*135.698,00*	*137.055,00*	*138.425,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 12.423,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*74.270,24*	*73.668,00*	*50.054,00*	*50.555,00*	*51.061,00*	*51.571,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 106,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*452,50*	*1.414,00*	*942,00*	*951,00*	*960,00*	*970,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*21.859,38*	*22.437,00*	*28.780,00*	*29.068,00*	*29.359,00*	*29.652,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 6.503,00*	*0,00*	*- 10.212,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.998,11*	*6.011,00*	*3.952,00*	*3.992,00*	*4.031,00*	*4.072,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.791,25*	*15.312,00*	*10.406,00*	*10.510,00*	*10.615,00*	*10.721,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*13.406,68*	*12.619,00*	*23.249,00*	*23.483,00*	*23.717,00*	*23.954,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*110,02*	*158,00*	*98,00*	*99,00*	*100,00*	*101,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*51.914,82*	*28.871,00*	*26.370,00*	*0,00*	*58.556,00*	*21.669,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*7.675,24*	*0,00*	*2.070,00*	*0,00*	*12.962,00*	*2.089,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*2.904,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*200,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*443,56*	*260,00*	*262,00*	*265,00*	*268,00*	*270,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*45.416,39*	*50.186,00*	*63.783,00*	*64.420,00*	*65.064,00*	*65.715,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*4.647,05*	*26.939,00*	*56.041,00*	*93.973,00*	*0,00*	*30.017,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.517,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 8.773,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*662,64*	*12.420,00*	*4.939,00*	*16.230,00*	*0,00*	*3.875,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.143,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 7.274,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974,30	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*922,09*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523520	*Fahrzeugunterhaltung (GEZ)*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*52,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.324,91	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
562200	*Leasing*	*3.243,84*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
563800	*Transportkosten*	*1.211,44*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*682,01*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*658,67*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*358,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*170,50*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.760,06**	**360.087,00**	**414.600,00**	**415.909,00**	**387.001,00**	**392.401,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257.091,18**	**- 255.287,00**	**- 309.050,00**	**- 310.359,00**	**- 281.451,00**	**- 286.851,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 257.091,18**	**- 255.287,00**	**- 309.050,00**	**- 310.359,00**	**- 281.451,00**	**- 286.851,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.482,26**	**- 75.801,00**	**- 84.318,00**	**- 84.358,00**	**- 82.167,00**	**- 82.741,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 338.573,44**	**- 331.088,00**	**- 393.368,00**	**- 394.717,00**	**- 363.618,00**	**- 369.592,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 185.210,16**	**- 269.361,00**	**- 303.948,00**	**- 307.149,00**	**- 308.147,00**	**- 311.942,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 185.210,16**	**- 269.361,00**	**- 303.948,00**	**- 307.149,00**	**- 308.147,00**	**- 311.942,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1243	Fleischhygiene

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygieneverordnung (FIHV)

Zielgruppe

Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Fleischbeschau bei Abt. 1).

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.187,34	118.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*6.562,98*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*121.624,36*	*116.500,00*	*116.500,00*	*116.500,00*	*116.500,00*	*116.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.199,62*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	78,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*78,67*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.465,63**	**128.200,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.679,97	263.149,00	276.543,00	278.276,00	268.719,00	272.015,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*45.258,27*	*44.579,00*	*52.241,00*	*52.763,00*	*53.291,00*	*53.824,00*

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.650,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*122.106,51*	*132.790,00*	*119.346,00*	*120.539,00*	*121.745,00*	*122.962,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 33,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*760,49*	*994,00*	*853,00*	*861,00*	*870,00*	*879,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.234,06*	*9.349,00*	*11.191,00*	*11.303,00*	*11.416,00*	*11.530,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.588,00*	*0,00*	*- 3.823,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.002,45*	*4.201,00*	*3.585,00*	*3.620,00*	*3.657,00*	*3.693,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.203,66*	*20.162,00*	*21.688,00*	*21.905,00*	*22.124,00*	*22.345,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.050,07*	*5.258,00*	*9.041,00*	*9.131,00*	*9.222,00*	*9.314,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*60,30*	*109,00*	*89,00*	*90,00*	*91,00*	*92,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*20.279,22*	*11.490,00*	*9.871,00*	*0,00*	*21.918,00*	*8.111,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.998,14*	*0,00*	*775,00*	*0,00*	*4.852,00*	*782,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.134,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*63,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*201,34*	*233,00*	*237,00*	*238,00*	*241,00*	*244,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*17.107,60*	*20.910,00*	*24.801,00*	*25.048,00*	*25.299,00*	*25.552,00*
	513900	*Sozialversicherung Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.815,26*	*10.720,00*	*20.977,00*	*35.176,00*	*0,00*	*11.236,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 983,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.284,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*258,84*	*4.942,00*	*1.848,00*	*6.075,00*	*0,00*	*1.451,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 837,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.723,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*230,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*63,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.734,51*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	15.726,07	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*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*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*15.308,51*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	563800	*Transportkosten*	*417,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.434,05**	**277.349,00**	**290.743,00**	**292.476,00**	**282.919,00**	**286.215,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129.968,42**	**- 149.149,00**	**- 162.043,00**	**- 163.776,00**	**- 154.219,00**	**- 157.515,00**

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.968,42	- 149.149,00	- 162.043,00	- 163.776,00	- 154.219,00	- 157.515,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.289,57	- 39.095,00	- 42.892,00	- 42.912,00	- 41.798,00	- 42.089,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.257,99	- 188.244,00	- 204.935,00	- 206.688,00	- 196.017,00	- 199.604,00

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 Fleischbeschaugebühr. Ab 2013 darf nur noch die Zerlegemenge am Kontrolltag selbst für die Gebührenberechnung zugrunde gelegt werden.*
12432 . 431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*Neue Fleischgebührensatzung ab 01.09.2015*
12432 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"*
12432 . 525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.670,05	- 163.680,00	- 171.464,00	- 173.910,00	- 175.254,00	- 178.024,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.670,05	- 163.680,00	- 171.464,00	- 173.910,00	- 175.254,00	- 178.024,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	53	51	52	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	165	180	170	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	3.965	4.800	3.500	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1244	Tierschutz und Tierseuchen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen

Zielgruppe

Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12441	Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442	Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige 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.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.398,19	113.100,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*100.577,24*	*112.100,00*	*112.100,00*	*112.100,00*	*112.100,00*	*112.100,00*
431120	*Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes*	*820,95*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900	*Sonstige*	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.224,12	18.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.148,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*38.075,94*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	- 5.433,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*1.172,02*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462120	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)*	*- 203,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	462130	*Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)*	*- 7.250,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*848,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.200,63**	**135.700,00**	**133.200,00**	**133.200,00**	**133.200,00**	**133.200,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.690,10	579.172,00	593.427,00	597.195,00	577.132,00	584.183,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*152.103,17*	*138.455,00*	*81.571,00*	*82.387,00*	*83.211,00*	*84.042,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 9.809,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*138.921,24*	*203.778,00*	*285.093,00*	*287.945,00*	*290.825,00*	*293.733,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 242,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.004,05*	*3.872,00*	*5.415,00*	*5.469,00*	*5.524,00*	*5.579,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*20.828,27*	*29.035,00*	*17.474,00*	*17.649,00*	*17.826,00*	*18.003,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 6.835,00*	*0,00*	*- 8.065,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.596,33*	*16.093,00*	*22.521,00*	*22.748,00*	*22.975,00*	*23.204,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.002,85*	*40.530,00*	*56.399,00*	*56.964,00*	*57.533,00*	*58.109,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*14.430,37*	*16.330,00*	*14.115,00*	*14.257,00*	*14.399,00*	*14.543,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*82,16*	*323,00*	*323,00*	*326,00*	*329,00*	*332,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*35.691,44*	*30.344,00*	*20.822,00*	*0,00*	*46.236,00*	*17.110,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*5.276,73*	*0,00*	*1.635,00*	*0,00*	*10.235,00*	*1.650,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.996,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*455,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*823,53*	*939,00*	*1.184,00*	*1.195,00*	*1.207,00*	*1.219,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*43.274,09*	*64.942,00*	*38.725,00*	*39.112,00*	*39.503,00*	*39.897,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.194,85*	*28.313,00*	*44.251,00*	*74.202,00*	*0,00*	*23.702,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.730,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.928,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*455,56*	*13.053,00*	*3.899,00*	*12.815,00*	*0,00*	*3.060,00*

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.473,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.743,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.639,57	42.970,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*820,38*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*17,15*	*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 €)*	*39,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*36.762,14*	*41.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
E11		Abschreibungen	16.449,05	16.090,00	16.170,00	16.110,00	16.110,00	14.520,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*16.449,05*	*16.090,00*	*16.170,00*	*16.110,00*	*16.110,00*	*14.520,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.263,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	544340	*Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung*	*27.263,17*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.035,77	12.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562200	*Leasing*	*2.654,34*	*3.000,00*	*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*
	563800	*Transportkosten*	*1.276,91*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563930	*Projektkosten*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.744,31*	*6.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen*	*446,24*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*11.706,97*	*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**	**565.077,66**	**700.982,00**	**704.317,00**	**708.025,00**	**687.962,00**	**693.423,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 429.877,03**	**- 565.282,00**	**- 571.117,00**	**- 574.825,00**	**- 554.762,00**	**- 560.223,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 429.877,03**	**- 565.282,00**	**- 571.117,00**	**- 574.825,00**	**- 554.762,00**	**- 560.223,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.478,20**	**- 117.592,00**	**- 142.814,00**	**- 142.881,00**	**- 139.173,00**	**- 140.144,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 540.355,23**	**- 682.874,00**	**- 713.931,00**	**- 717.706,00**	**- 693.935,00**	**- 700.367,00**

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 (15 T€)*
12441 . 562200	*Leasing*	*Leasingkosten für Kfz ab 2014 (Tierschutzauto)*
12442 . 431100	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)*	*Davon 33 T€ (NEU ab 2013) Gebühren für Veterinärkontrollen auf der Airbase Ramstein, 16 T€ für allg. TSR (weitere 8 T€ bei Leistung 12441)*
12442 . 431120	*Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes*	*Gebühren für Bescheide im Bereich Tier-Arzneimittel*
12442 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vertrag über den Betrieb eines gemeinsamen lokalen Tierseuchenkrisenzentrums in den Räumen der BF-Kaiserslautern (4 Partner einschließlich LK KL, somit 75% Erstattung der Kosten aus BuSt: 12442-562200 durch Verbundpartner PS, BIR und KUS)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12442 . 462120	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)*	*Ordnungsrechtliche Erträge beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes im Bereich Tier-Arzneimittel*
12442 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*z.B. für Wildsammelstelle*
12442 . 562200	*Leasing*	*Tierseuchenkrisenzentrum*
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: 2016 höherer Ansatz wegen etwaigen Luiquidationskosten*

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 450.389,41**	**- 601.909,00**	**- 627.154,00**	**- 632.453,00**	**- 634.025,00**	**- 640.325,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 461.268,92**	**- 601.909,00**	**- 627.154,00**	**- 632.453,00**	**- 634.025,00**	**- 640.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Landwirtschaft und Weinbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO); Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Zielgruppe

Landwirte

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Agrarstruktur und der bäuerlichen Existenzgrundlage sowie Regulierung von Markterzeugnissen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Gründstückverkehrsgesetz. (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 Anlieferungsreferenzenmengen bei einem Börsengang.

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.255,26	10.999,00	6.894,00	6.902,00	6.251,00	6.351,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.929,64*	*4.022,00*	*1.494,00*	*1.509,00*	*1.525,00*	*1.539,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 272,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*707,60*	*1.595,00*	*1.645,00*	*1.661,00*	*1.678,00*	*1.695,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*30,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*32,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*768,25*	*843,00*	*320,00*	*323,00*	*326,00*	*330,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 177,00*	*0,00*	*- 224,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*54,83*	*126,00*	*130,00*	*131,00*	*132,00*	*134,00*

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*143,69*	*330,00*	*340,00*	*343,00*	*347,00*	*350,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*471,18*	*474,00*	*259,00*	*261,00*	*264,00*	*266,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1,35*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*1.297,87*	*786,00*	*576,00*	*0,00*	*1.280,00*	*474,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*191,89*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*283,00*	*46,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*72,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*3,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.596,16*	*1.886,00*	*709,00*	*717,00*	*723,00*	*731,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*116,18*	*733,00*	*1.225,00*	*2.054,00*	*0,00*	*656,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 62,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 192,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*16,56*	*338,00*	*107,00*	*355,00*	*0,00*	*85,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 53,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 159,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.255,26**	**11.099,00**	**6.994,00**	**7.002,00**	**6.351,00**	**6.451,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.255,26**	**- 11.099,00**	**- 6.994,00**	**- 7.002,00**	**- 6.351,00**	**- 6.451,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.255,26**	**- 11.099,00**	**- 6.994,00**	**- 7.002,00**	**- 6.351,00**	**- 6.451,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.174,51**	**- 1.849,00**	**- 2.069,00**	**- 2.071,00**	**- 2.016,00**	**- 2.031,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.429,77**	**- 12.948,00**	**- 9.063,00**	**- 9.073,00**	**- 8.367,00**	**- 8.482,00**

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.690,77**	**- 11.268,00**	**- 7.110,00**	**- 7.160,00**	**- 7.155,00**	**- 7.221,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.690,77**	**- 11.268,00**	**- 7.110,00**	**- 7.160,00**	**- 7.155,00**	**- 7.221,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

Verordnungen der EU; Ausführungsgesetze und -verordnungen des Bundes; Verwaltungsvorschriften bzw. Fördergrundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation, Schutz der Umwelt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.623,55	210.084,00	182.672,00	184.101,00	181.168,00	183.213,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*26.033,58*	*26.645,00*	*9.897,00*	*9.996,00*	*10.097,00*	*10.197,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.799,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*101.733,23*	*115.883,00*	*116.719,00*	*117.886,00*	*119.064,00*	*120.255,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 103,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.407,05*	*2.176,00*	*2.184,00*	*2.206,00*	*2.228,00*	*2.250,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.089,65*	*5.587,00*	*2.120,00*	*2.141,00*	*2.163,00*	*2.184,00*

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.172,00*	*0,00*	*- 1.479,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.221,72*	*9.150,00*	*8.717,00*	*8.804,00*	*8.892,00*	*8.981,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.319,17*	*23.149,00*	*22.948,00*	*23.178,00*	*23.409,00*	*23.643,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.121,56*	*3.142,00*	*1.713,00*	*1.730,00*	*1.747,00*	*1.764,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*133,39*	*180,00*	*180,00*	*182,00*	*184,00*	*186,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.598,40*	*5.205,00*	*3.819,00*	*0,00*	*8.480,00*	*3.138,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.271,21*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*1.877,00*	*303,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*481,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*194,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*440,32*	*546,00*	*546,00*	*552,00*	*557,00*	*563,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.574,56*	*12.498,00*	*4.699,00*	*4.746,00*	*4.794,00*	*4.841,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*769,67*	*4.856,00*	*8.115,00*	*13.608,00*	*0,00*	*4.347,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 416,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.271,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*109,75*	*2.239,00*	*715,00*	*2.350,00*	*0,00*	*561,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 354,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.053,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	5.050,00	50,00	50,00
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.673,55**	**210.634,00**	**183.222,00**	**189.651,00**	**181.718,00**	**183.763,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 187.673,55**	**- 210.634,00**	**- 183.222,00**	**- 189.651,00**	**- 181.718,00**	**- 183.763,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 187.673,55**	**- 210.634,00**	**- 183.222,00**	**- 189.651,00**	**- 181.718,00**	**- 183.763,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.254,98**	**- 50.457,00**	**- 48.107,00**	**- 48.131,00**	**- 46.881,00**	**- 47.208,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 228.928,53**	**- 261.091,00**	**- 231.329,00**	**- 237.782,00**	**- 228.599,00**	**- 230.971,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55583 . 563930	*Projektkosten*	*Eigenanteil Landkreis am Projekt ANKER Anpassungsstrategien an den Klimawandel durch Erosionsminderung und regionale Wertschöpfung*

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 177.217,75**	**- 249.963,00**	**- 218.380,00**	**- 225.102,00**	**- 220.566,00**	**- 222.622,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.217,75	- 249.963,00	- 218.380,00	- 225.102,00	- 220.566,00	- 222.622,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.623,22	113.140,00	113.140,00	113.100,00	113.000,00	113.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.767,11	729.000,00	694.450,00	709.050,00	709.050,00	709.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	180.821,50	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**936.211,83**	**1.022.640,00**	**988.090,00**	**1.002.650,00**	**1.002.550,00**	**1.002.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.876,62	1.440.482,00	1.410.064,00	1.420.456,00	1.429.720,00	1.440.492,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E11	Abschreibungen	4.316,00	4.591,00	4.320,00	4.440,00	4.180,00	4.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.881,99	87.050,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.449.851,62**	**1.554.623,00**	**1.524.334,00**	**1.534.846,00**	**1.543.850,00**	**1.554.822,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 513.639,79**	**- 531.983,00**	**- 536.244,00**	**- 532.196,00**	**- 541.300,00**	**- 552.272,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 513.639,79**	**- 531.983,00**	**- 536.244,00**	**- 532.196,00**	**- 541.300,00**	**- 552.272,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.452,15	40.394,00	51.463,00	48.924,00	47.563,00	47.993,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.195,54	61.715,00	75.006,00	69.764,00	68.110,00	68.634,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.743,39**	**- 21.321,00**	**- 23.543,00**	**- 20.840,00**	**- 20.547,00**	**- 20.641,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 532.383,18**	**- 553.304,00**	**- 559.787,00**	**- 553.036,00**	**- 561.847,00**	**- 572.913,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.480,58	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.814,89	729.000,00	694.450,00	709.050,00	709.050,00	709.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180.702,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**921.997,47**	**1.022.500,00**	**987.950,00**	**1.002.550,00**	**1.002.550,00**	**1.002.550,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.335.308,98	1.437.333,00	1.406.399,00	1.416.868,00	1.427.447,00	1.438.129,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.998,40	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	65.764,96	87.050,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.416.072,34**	**1.546.883,00**	**1.516.349,00**	**1.526.818,00**	**1.537.397,00**	**1.548.079,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 494.074,87**	**- 524.383,00**	**- 528.399,00**	**- 524.268,00**	**- 534.847,00**	**- 545.529,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.074,87**	**- 524.383,00**	**- 528.399,00**	**- 524.268,00**	**- 534.847,00**	**- 545.529,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.394,00	51.463,00	48.924,00	47.563,00	47.993,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.715,00	75.006,00	69.764,00	68.110,00	68.634,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.321,00**	**- 23.543,00**	**- 20.840,00**	**- 20.547,00**	**- 20.641,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.074,87**	**- 545.704,00**	**- 551.942,00**	**- 545.108,00**	**- 555.394,00**	**- 566.170,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.070,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 497.144,87**	**- 551.204,00**	**- 557.442,00**	**- 550.608,00**	**- 560.894,00**	**- 571.670,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2002	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 10**

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:
20021	Führung und Leitung TH 10	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.
20022	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
20023	Geschäftsaufwendungen TH 10	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00
415900	*Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.708,76	19.073,00	27.920,00	28.084,00	27.016,00	27.352,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.567,26*	*8.863,00*	*9.346,00*	*9.439,00*	*9.534,00*	*9.629,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 509,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*5.230,00*	*5.282,00*	*5.335,00*	*5.388,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*99,00*	*100,00*	*101,00*	*102,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.674,80*	*1.859,00*	*2.002,00*	*2.022,00*	*2.042,00*	*2.063,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 332,00*	*0,00*	*- 419,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*413,00*	*417,00*	*421,00*	*425,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.079,00*	*1.090,00*	*1.101,00*	*1.112,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.027,18*	*1.045,00*	*1.617,00*	*1.633,00*	*1.650,00*	*1.666,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*2.433,51*	*1.473,00*	*1.081,00*	*0,00*	*2.400,00*	*888,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*359,78*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*531,00*	*86,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*136,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,00*	*0,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.479,66*	*4.157,00*	*4.437,00*	*4.481,00*	*4.526,00*	*4.571,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*217,83*	*1.374,00*	*2.297,00*	*3.851,00*	*0,00*	*1.230,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 360,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*31,06*	*634,00*	*202,00*	*665,00*	*0,00*	*159,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 100,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 298,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	140,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.848,76**	**19.213,00**	**28.060,00**	**28.184,00**	**27.016,00**	**27.352,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.708,76**	**- 19.073,00**	**- 27.920,00**	**- 28.084,00**	**- 27.016,00**	**- 27.352,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.708,76**	**- 19.073,00**	**- 27.920,00**	**- 28.084,00**	**- 27.016,00**	**- 27.352,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.708,76**	**19.073,00**	**27.920,00**	**28.084,00**	**27.016,00**	**27.352,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.292,75**	**3.149,00**	**3.665,00**	**3.588,00**	**2.273,00**	**2.363,00**

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.292,75	3.149,00	3.665,00	3.588,00	2.273,00	2.363,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2630	**Kreismusikschule**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziel

Sachziele:

Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.187,86	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*70.187,86*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.409,83	423.000,00	413.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
432300	*Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)*	*372.065,33*	*420.000,00*	*410.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
432400	*Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432999	*Sonstige Entgelte*	*4.344,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	160.115,50	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*
462920	*KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*115,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**606.713,19**	**650.000,00**	**640.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.179,94	999.914,00	1.003.587,00	1.012.087,00	1.020.671,00	1.029.346,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*315,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*95,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*594.636,20*	*618.072,00*	*659.835,00*	*666.434,00*	*673.097,00*	*679.829,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 1.763,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.676,38*	*11.672,00*	*12.460,00*	*12.584,00*	*12.710,00*	*12.839,00*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*130.793,42*	*190.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*44.865,27*	*45.676,00*	*49.301,00*	*49.795,00*	*50.293,00*	*50.796,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*113.145,10*	*118.492,00*	*125.702,00*	*126.959,00*	*128.229,00*	*129.511,00*
504900	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)*	*7.965,97*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*443,04*	*417,00*	*459,00*	*463,00*	*467,00*	*473,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*14.939,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2.068,47*	*1.985,00*	*2.230,00*	*2.252,00*	*2.275,00*	*2.298,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523900	*Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)*	*4.136,29*	*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*	*1.425,35*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	2.232,00	1.572,00	1.570,00	1.610,00	1.650,00	1.700,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*422,00*	*572,00*	*570,00*	*610,00*	*650,00*	*700,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*1.810,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.532,99	33.450,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*282,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15.892,93*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*333,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*2.456,05*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*191,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*5.080,92*	*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*	*1.623,64*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
564199	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.672,60*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**952.506,57**	**1.043.936,00**	**1.048.007,00**	**1.056.547,00**	**1.065.171,00**	**1.073.896,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345.793,38**	**- 393.936,00**	**- 408.007,00**	**- 406.547,00**	**- 415.171,00**	**- 423.896,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 345.793,38**	**- 393.936,00**	**- 408.007,00**	**- 406.547,00**	**- 415.171,00**	**- 423.896,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.679,01**	**- 14.050,00**	**- 16.145,00**	**- 15.349,00**	**- 14.922,00**	**- 15.057,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 358.472,39**	**- 407.986,00**	**- 424.152,00**	**- 421.896,00**	**- 430.093,00**	**- 438.953,00**

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 2. Schulhalbjahr 2019*
26302 . 462300	*KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden*	*Ab 2013 Erhöhung zulasten KVHS*
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 . 432400	*Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*Ursprünglich für Erträge Orchester, da jetzt als Förderverein organisiert, steht diese BuSt. für verschieden Erträge zu Verfügung*
26303 . 563910	*Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)*	*Jugend musiziert*

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 333.803,66**	**- 406.414,00**	**- 422.582,00**	**- 420.286,00**	**- 428.443,00**	**- 437.253,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.810,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 335.613,66**	**- 408.414,00**	**- 424.582,00**	**- 422.286,00**	**- 430.443,00**	**- 439.253,00**

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	1,60	1,60	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	365,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	29,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	147,0	200,0	190,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.310	2.100	2.100	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Kreisvolkshochschule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.295,36	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*47.295,36*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.357,28	306.000,00	281.450,00	286.050,00	286.050,00	286.050,00
432301	*KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau*	*17.846,15*	*20.000,00*	*20.750,00*	*20.750,00*	*20.750,00*	*20.750,00*
432302	*KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn*	*27.445,40*	*32.000,00*	*33.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
432303	*KVHS-Außenstelle Hochspeyer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432304	*KVHS-Außenstelle KL-Süd*	*20.138,00*	*17.300,00*	*17.850,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.400,00*
432305	*KVHS-Außenstelle Landstuhl*	*22.099,35*	*24.400,00*	*25.200,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
432306	*KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg*	*17.619,25*	*24.300,00*	*25.100,00*	*25.900,00*	*25.900,00*	*25.900,00*
432307	*KVHS-Außenstelle Otterberg*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432308	*KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach*	*31.698,25*	*30.000,00*	*31.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
432309	*KVHS-Außenstelle Weilerbach*	*14.998,75*	*18.000,00*	*18.550,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
432310	*Entgelte für zentrale Kurse*	*109.512,13*	*140.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
432400	*Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	20.706,00	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)*	*206,00*	*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*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**329.358,64**	**372.500,00**	**347.950,00**	**352.550,00**	**352.550,00**	**352.550,00**

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.987,92	421.495,00	378.557,00	380.285,00	382.033,00	383.794,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*169.263,89*	*171.973,00*	*139.013,00*	*140.404,00*	*141.808,00*	*143.225,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 136,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.253,08*	*2.795,00*	*2.235,00*	*2.256,00*	*2.280,00*	*2.302,00*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*95.131,84*	*95.050,00*	*95.050,00*	*95.050,00*	*95.050,00*	*95.050,00*
502990	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)*	*119.532,15*	*110.050,00*	*110.050,00*	*110.050,00*	*110.050,00*	*110.050,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.280,79*	*11.662,00*	*9.044,00*	*9.134,00*	*9.225,00*	*9.317,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.416,27*	*28.296,00*	*21.926,00*	*22.146,00*	*22.367,00*	*22.591,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*159,60*	*240,00*	*86,00*	*87,00*	*89,00*	*89,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*256,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*830,36*	*829,00*	*553,00*	*558,00*	*564,00*	*570,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,37	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 €)*	*294,48*	*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*	*1.684,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*7.236,39*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E11	Abschreibungen	1.944,00	2.879,00	2.610,00	2.730,00	2.530,00	2.680,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*684,00*	*879,00*	*610,00*	*730,00*	*530,00*	*680,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*1.260,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.349,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*155,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22.134,29*	*24.100,00*	*24.100,00*	*24.100,00*	*24.100,00*	*24.100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*318,60*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*3.108,95*	*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*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563920	*Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)*	*8.905,70*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*950,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.778,46*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**479.496,29**	**491.474,00**	**448.267,00**	**450.115,00**	**451.663,00**	**453.574,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150.137,65**	**- 118.974,00**	**- 100.317,00**	**- 97.565,00**	**- 99.113,00**	**- 101.024,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 150.137,65**	**- 118.974,00**	**- 100.317,00**	**- 97.565,00**	**- 99.113,00**	**- 101.024,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.773,14**	**- 26.344,00**	**- 35.318,00**	**- 33.575,00**	**- 32.641,00**	**- 32.936,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 173.910,79**	**- 145.318,00**	**- 135.635,00**	**- 131.140,00**	**- 131.754,00**	**- 133.960,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432301	*KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432302	*KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432304	*KVHS-Außenstelle KL-Süd*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432305	*KVHS-Außenstelle Landstuhl*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432306	*KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432308	*KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 432309	*KVHS-Außenstelle Weilerbach*	*Geplante Gebührenerhöhung ab 2. Schulhalbjahr 2019*
27101 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*Dozentenhonorare*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.978,46**	**- 142.439,00**	**- 133.025,00**	**- 128.410,00**	**- 129.224,00**	**- 131.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.260,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.260,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 147.238,46**	**- 145.939,00**	**- 136.525,00**	**- 131.910,00**	**- 132.724,00**	**- 134.780,00**

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 8.000**

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**0**	**- 6.000**

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	421	480	480	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	3.676	4.000	4.000	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	11.780	12.500	12.500	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	578	800	800	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	10.991	20.000	20.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	14.667	14.000	14.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	3.410	3.600	3.600	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	88.893	95.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	54.078	60.000	60.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	6.436	6.000	6.000	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	106.560	92.000	92.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	85.402	72.000	72.000	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	355	450	450	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	4.925	9.000	9.000	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	5.620	8.000	8.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	1.001	1.650	1.650	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	15.136	25.000	25.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	15.778	22.000	22.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	8,73	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	19,02	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	25,38	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	26,07	26,39	26,39	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	15,86	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	16,56	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	13,27	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	13,87	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	15,83	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	15,12	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	15,76	13,33	13,33	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
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3513	Erziehungsgeld/Elterngeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach dem BKGG

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.144,99	72.036,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	32.687.748,40	31.254.950,00	35.275.150,00	35.933.720,00	36.652.340,00	37.385.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.245,93	1.886.880,00	1.918.210,00	1.936.769,00	1.893.714,00	1.912.646,00
E7	Sonstige laufende Erträge	275.093,04	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.714.762,36**	**33.327.716,00**	**37.379.850,00**	**38.056.979,00**	**38.732.544,00**	**39.484.456,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.935.182,38	4.225.491,00	4.278.303,00	4.310.349,00	4.225.030,00	4.273.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.366,37	997.650,00	1.007.650,00	1.017.300,00	1.027.047,00	1.036.890,00
E11	Abschreibungen	77.795,33	80.065,00	80.850,00	77.600,00	77.750,00	77.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.530.510,25	56.731.500,00	57.256.000,00	58.401.110,00	59.569.050,00	60.760.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.256,21	123.700,00	217.950,00	178.950,00	118.950,00	118.950,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.595.110,54**	**62.158.406,00**	**62.840.753,00**	**63.985.309,00**	**65.017.827,00**	**66.267.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.880.348,18**	**- 28.830.690,00**	**- 25.460.903,00**	**- 25.928.330,00**	**- 26.285.283,00**	**- 26.783.099,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.588,99	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.588,99**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.876.759,19**	**- 28.830.590,00**	**- 25.459.803,00**	**- 25.927.230,00**	**- 26.284.183,00**	**- 26.781.999,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.575,32	474.473,00	492.035,00	474.094,00	461.173,00	465.384,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.840,48	630.683,00	635.050,00	600.686,00	585.990,00	590.769,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 132.265,16**	**- 156.210,00**	**- 143.015,00**	**- 126.592,00**	**- 124.817,00**	**- 125.385,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.009.024,35**	**- 28.986.800,00**	**- 25.602.818,00**	**- 26.053.822,00**	**- 26.409.000,00**	**- 26.907.384,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.905.118,20	31.254.950,00	35.275.150,00	35.933.720,00	36.652.340,00	37.385.320,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.507,00	1.886.880,00	1.918.210,00	1.936.769,00	1.893.714,00	1.912.646,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	117.784,20	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.760.939,40**	**33.327.680,00**	**37.379.810,00**	**38.056.939,00**	**38.732.504,00**	**39.484.416,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.673.472,75	3.915.806,00	3.930.156,00	3.969.409,00	4.009.059,00	4.049.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.990,91	997.650,00	1.007.650,00	1.017.300,00	1.027.047,00	1.036.890,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.857.643,89	56.731.500,00	57.256.000,00	58.401.110,00	59.569.050,00	60.760.290,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.456,40	123.700,00	217.950,00	178.950,00	118.950,00	118.950,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.664.563,95**	**61.768.656,00**	**62.411.756,00**	**63.566.769,00**	**64.724.106,00**	**65.965.230,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.903.624,55**	**- 28.440.976,00**	**- 25.031.946,00**	**- 25.509.830,00**	**- 25.991.602,00**	**- 26.480.814,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.588,99	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.588,99**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.900.035,56**	**- 28.440.876,00**	**- 25.030.846,00**	**- 25.508.730,00**	**- 25.990.502,00**	**- 26.479.714,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		474.473,00	492.035,00	474.094,00	461.173,00	465.384,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		630.683,00	635.050,00	600.686,00	585.990,00	590.769,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 156.210,00**	**- 143.015,00**	**- 126.592,00**	**- 124.817,00**	**- 125.385,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.900.035,56**	**- 28.597.086,00**	**- 25.173.861,00**	**- 25.635.322,00**	**- 26.115.319,00**	**- 26.605.099,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	954,02	4.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954,02**	**4.500,00**	**10.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 954,02**	**- 4.500,00**	**- 10.000,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.900.989,58**	**- 28.601.586,00**	**- 25.183.861,00**	**- 25.639.822,00**	**- 26.119.819,00**	**- 26.609.599,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	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.
30012	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
30013	Geschäftsaufwendungen TH 11	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.959,15	270.074,00	291.980,00	293.712,00	282.416,00	285.939,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*75.861,79*	*82.728,00*	*87.185,00*	*88.056,00*	*88.938,00*	*89.826,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.363,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*69.757,43*	*67.357,00*	*69.492,00*	*70.187,00*	*70.889,00*	*71.598,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 90,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.478,60*	*1.267,00*	*1.310,00*	*1.323,00*	*1.336,00*	*1.350,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.654,59*	*17.349,00*	*18.677,00*	*18.863,00*	*19.051,00*	*19.242,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.494,00*	*0,00*	*- 4.408,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.520,79*	*5.318,00*	*5.487,00*	*5.542,00*	*5.597,00*	*5.653,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.372,43*	*13.840,00*	*14.268,00*	*14.410,00*	*14.554,00*	*14.700,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*9.601,19*	*9.757,00*	*15.087,00*	*15.238,00*	*15.391,00*	*15.544,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*129,72*	*120,00*	*120,00*	*121,00*	*122,00*	*123,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*25.146,25*	*15.515,00*	*11.384,00*	*0,00*	*25.278,00*	*9.354,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.717,69*	*0,00*	*894,00*	*0,00*	*5.596,00*	*902,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.406,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*170,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*392,58*	*362,00*	*362,00*	*366,00*	*370,00*	*373,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*32.524,94*	*38.804,00*	*41.390,00*	*41.803,00*	*42.222,00*	*42.643,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.250,91*	*14.477,00*	*24.192,00*	*40.568,00*	*0,00*	*12.958,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.219,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.788,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*320,96*	*6.674,00*	*2.132,00*	*7.006,00*	*0,00*	*1.673,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.038,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.140,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523210	*Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 €)*	*173,71*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523809	*Geringwertige Gebrauchsgegenstände unter 60 Euro (Schuldnerberatung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.168,02	3.439,00	7.040,00	3.790,00	3.940,00	4.060,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*214,00*	*439,00*	*540,00*	*790,00*	*940,00*	*1.060,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*954,02*	*3.000,00*	*6.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.009,28	44.050,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.534,81*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9.661,00*	*5.650,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.371,56*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
563100	*Büromaterial*	*3.959,29*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
563109	*Büromaterial (Schuldnerberatung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.101,66*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563209	*Fachliteratur, Zeitschriften (Schuldnerberatung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*12.654,97*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
563309	*Porto und Versandkosten (Schuldnerberatung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*725,99*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
563509	*Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.310,16**	**318.263,00**	**349.020,00**	**347.502,00**	**336.356,00**	**339.999,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.310,16**	**- 318.263,00**	**- 349.020,00**	**- 347.502,00**	**- 336.356,00**	**- 339.999,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 302.310,16**	**- 318.263,00**	**- 349.020,00**	**- 347.502,00**	**- 336.356,00**	**- 339.999,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**302.310,16**	**318.263,00**	**349.020,00**	**347.502,00**	**336.356,00**	**339.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 273.154,87**	**36.611,00**	**45.642,00**	**41.593,00**	**27.886,00**	**28.947,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	954,02	4.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954,02**	**4.500,00**	**10.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 954,02**	**- 4.500,00**	**- 10.000,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 274.108,89**	**32.111,00**	**35.642,00**	**37.093,00**	**23.386,00**	**24.447,00**

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	6.500	3.000	3.000	3.000	0	15.500

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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**	**- 6.500**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 15.500**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	3.500	1.500	1.500	1.500	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**0**	**- 8.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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); Delegationssatzung Landkreis

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	278.445,78	283.000,00	343.000,00	349.860,00	356.850,00	363.980,00
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*4.847,28*	*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)*	*495,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*6.047,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.720,00*	*37.450,00*	*38.200,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*1.646,79*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
422110	*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*	*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) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*3.781,74*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	423115	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land für Fälle o-g.A. und § 108 SGB XII)*	*210.177,86*	*210.000,00*	*220.000,00*	*224.400,00*	*228.890,00*	*233.470,00*
	423230	*SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)*	*51.450,11*	*0,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*20.010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**298.455,78**	**283.000,00**	**343.000,00**	**349.860,00**	**356.850,00**	**363.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.919,16	43.827,00	47.774,00	47.975,00	45.106,00	45.724,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.803,23*	*15.162,00*	*16.059,00*	*16.220,00*	*16.382,00*	*16.545,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.259,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.161,38*	*6.512,00*	*6.722,00*	*6.790,00*	*6.857,00*	*6.927,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 8,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*128,55*	*123,00*	*126,00*	*128,00*	*129,00*	*131,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.831,12*	*3.162,00*	*3.441,00*	*3.475,00*	*3.509,00*	*3.544,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 854,00*	*0,00*	*- 1.035,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*564,97*	*514,00*	*531,00*	*537,00*	*541,00*	*547,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.467,01*	*1.335,00*	*1.373,00*	*1.386,00*	*1.401,00*	*1.415,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.829,11*	*1.788,00*	*2.779,00*	*2.807,00*	*2.835,00*	*2.863,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*12,84*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*6.732,71*	*3.794,00*	*2.675,00*	*0,00*	*5.940,00*	*2.198,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*995,39*	*0,00*	*210,00*	*0,00*	*1.315,00*	*212,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*376,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*15,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*42,49*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.882,11*	*7.073,00*	*7.624,00*	*7.700,00*	*7.777,00*	*7.855,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*602,67*	*3.539,00*	*5.685,00*	*9.532,00*	*0,00*	*3.045,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 326,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 890,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*85,94*	*1.631,00*	*501,00*	*1.646,00*	*0,00*	*394,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 277,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 738,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		739.210,50	725.500,00	784.000,00	799.680,00	815.670,00	831.960,00
	553301	*Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)*	*284.177,92*	*250.000,00*	*300.000,00*	*306.000,00*	*312.120,00*	*318.360,00*
	553302	*Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)*	*2.435,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
	553303	*Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)*	*20,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	553304	*Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E.*	*26.665,51*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	553305	*Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten*	*1.587,55*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
	553501	*Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung*	*169.827,07*	*180.000,00*	*190.000,00*	*193.800,00*	*197.680,00*	*201.630,00*
	553502	*Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)*	*32.908,61*	*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)*	*212.041,30*	*200.000,00*	*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*	*2.993,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553604	*Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E. für o.g.A. - Fälle)*	*202,06*	*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)*	*1.941,52*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	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*	*2.899,78*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
	554231	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)*	*1.511,02*	*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		1.367,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562401	*Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich*	*662,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*705,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**783.496,72**	**770.027,00**	**832.474,00**	**848.355,00**	**861.476,00**	**878.384,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 485.040,94**	**- 487.027,00**	**- 489.474,00**	**- 498.495,00**	**- 504.626,00**	**- 514.404,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 485.040,94**	**- 487.027,00**	**- 489.474,00**	**- 498.495,00**	**- 504.626,00**	**- 514.404,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.700,52**	**- 7.797,00**	**- 8.967,00**	**- 8.644,00**	**- 8.408,00**	**- 8.482,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 493.741,46**	**- 494.824,00**	**- 498.441,00**	**- 507.139,00**	**- 513.034,00**	**- 522.886,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 423115	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land für Fälle o-g.A. und § 108 SGB XII)*	*Aufwand aus Hilfe zur Pflege und ab 2011 Eingliederungshilfe (Barbeträge, Bekleidungspauschale)*
31112 . 553305	*Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten*	*Bildung- 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 519.892,24**	**- 486.714,00**	**- 489.370,00**	**- 498.255,00**	**- 507.407,00**	**- 517.037,00**
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 519.892,24	- 486.714,00	- 489.370,00	- 498.255,00	- 507.407,00	- 517.037,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

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

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 das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.482.581,17	4.452.000,00	4.634.000,00	4.736.880,00	4.831.610,00	4.928.230,00
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*76.971,51*	*80.000,00*	*70.000,00*	*81.600,00*	*83.230,00*	*84.890,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*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) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*16.036,71*	*26.000,00*	*14.000,00*	*14.280,00*	*14.560,00*	*14.850,00*
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)*	*444.213,97*	*425.000,00*	*440.000,00*	*448.800,00*	*457.780,00*	*466.930,00*
423902	*Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII*	*3.945.358,98*	*3.911.000,00*	*4.100.000,00*	*4.182.000,00*	*4.265.640,00*	*4.350.950,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*650,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.483.231,94**	**4.452.000,00**	**4.634.000,00**	**4.736.880,00**	**4.831.610,00**	**4.928.230,00**

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.075,69	266.105,00	289.559,00	291.477,00	282.673,00	286.076,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.219,58*	*44.725,00*	*52.326,00*	*52.848,00*	*53.377,00*	*53.911,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.417,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*116.328,12*	*117.616,00*	*122.517,00*	*123.742,00*	*124.979,00*	*126.229,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 117,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.416,96*	*2.219,00*	*2.309,00*	*2.332,00*	*2.357,00*	*2.380,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.508,19*	*9.089,00*	*11.209,00*	*11.321,00*	*11.434,00*	*11.548,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.431,00*	*0,00*	*- 3.630,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.202,97*	*9.287,00*	*9.674,00*	*9.771,00*	*9.868,00*	*9.967,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.908,29*	*24.127,00*	*24.969,00*	*25.219,00*	*25.472,00*	*25.726,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*6.017,00*	*5.275,00*	*9.054,00*	*9.145,00*	*9.237,00*	*9.329,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*205,98*	*202,00*	*202,00*	*204,00*	*206,00*	*208,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*16.223,38*	*15.233,00*	*9.375,00*	*0,00*	*20.818,00*	*7.704,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.398,51*	*0,00*	*736,00*	*0,00*	*4.609,00*	*743,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*907,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*221,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*677,91*	*667,00*	*667,00*	*673,00*	*681,00*	*687,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*19.754,80*	*20.330,00*	*24.841,00*	*25.089,00*	*25.340,00*	*25.594,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.452,20*	*14.213,00*	*19.924,00*	*33.410,00*	*0,00*	*10.672,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 786,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.119,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*207,07*	*6.553,00*	*1.756,00*	*5.770,00*	*0,00*	*1.378,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 669,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.586,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.495.639,44	4.423.000,00	4.634.000,00	4.726.680,00	4.821.210,00	4.917.620,00
553305	*Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten*	*505,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
553310	*Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*	*3.231.538,36*	*3.200.000,00*	*3.460.000,00*	*3.529.200,00*	*3.599.780,00*	*3.671.770,00*
553311	*Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII*	*339.116,07*	*350.000,00*	*180.000,00*	*183.600,00*	*187.270,00*	*191.010,00*
553312	*Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemeindert sind und eine WfbM besuchen*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
553510	*Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII*	*924.227,58*	*870.000,00*	*990.000,00*	*1.009.800,00*	*1.030.000,00*	*1.050.600,00*
553512	*Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII*	*252,43*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.707,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.758.422,19**	**4.689.105,00**	**4.923.559,00**	**5.018.157,00**	**5.103.883,00**	**5.203.696,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 275.190,25**	**- 237.105,00**	**- 289.559,00**	**- 281.277,00**	**- 272.273,00**	**- 275.466,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 275.190,25**	**- 237.105,00**	**- 289.559,00**	**- 281.277,00**	**- 272.273,00**	**- 275.466,00**

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.057,97	- 61.046,00	- 79.462,00	- 76.564,00	- 74.478,00	- 75.158,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 327.248,22	- 298.151,00	- 369.021,00	- 357.841,00	- 346.751,00	- 350.624,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31121 . 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)*	*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)*
31121 . 423902	*Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII*	*Bundesbeteiligung seit 2014 100 % der Nettoausgaben des aktuellen Jahres - vierteljährliche Abrechnung*
31122 . 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)*	*wie BuStelle: 31121-423113*
31122 . 423902	*Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII*	*Bundesbeteiligung seit 2014 100 % der Nettoausgaben des aktuellen Jahres - vierteljährliche Abrechnung*

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 619.525,82	- 265.583,00	- 337.230,00	- 326.708,00	- 327.029,00	- 330.127,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 619.525,82	- 265.583,00	- 337.230,00	- 326.708,00	- 327.029,00	- 330.127,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 Hilfemitteln 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 (körplich/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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.718.556,08	13.254.100,00	15.177.600,00	15.476.050,00	15.785.560,00	16.101.250,00
421110	*Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*3.285,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
421130	*Kostenbeiträge u. Aufwendungs-. u. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*1.167,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*20.230,17*	*20.000,00*	*25.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*1.945,20*	*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)*	*15.443,63*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*322,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
422110	*Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*1.238.181,96*	*1.251.000,00*	*1.351.000,00*	*1.378.020,00*	*1.405.580,00*	*1.433.690,00*
422111	*Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*28.655,54*	*130.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
422112	*Kostenbeitrag Mittagessen §92 II SGB XII*	*19.721,50*	*32.000,00*	*32.500,00*	*33.150,00*	*33.810,00*	*34.490,00*
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*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
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*	*5.437,92*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*56.830,11*	*57.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*691.951,95*	*560.000,00*	*750.000,00*	*765.000,00*	*780.300,00*	*795.910,00*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*17.786,95*	*70.000,00*	*87.000,00*	*88.740,00*	*90.520,00*	*92.320,00*
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*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	422910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in regionalen Einrichtungen*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	423110	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)*	*10.652.983,18*	*10.100.050,00*	*12.150.000,00*	*12.393.000,00*	*12.640.860,00*	*12.893.670,00*
	423114	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für behinderte Menschen)*	*487.156,64*	*490.000,00*	*600.000,00*	*612.000,00*	*624.240,00*	*636.720,00*
	423117	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Trägerübergreifendes Budget)*	*0,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	423231	*25%-Kostenbeteiligung der Gemeinden für Fälle des Betreuten Wohnens*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
	426130	*des Bundes - für Eingliederungsleistungen*	*463.841,03*	*472.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
	427901	*Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen im Wohnheim St. Martin, Landstuhl von anderen Kostenträgern*	*13.615,56*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	22.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*163,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*22.420,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.741.139,81**	**13.254.100,00**	**15.177.600,00**	**15.476.050,00**	**15.785.560,00**	**16.101.250,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.346,00	344.903,00	371.224,00	373.364,00	358.151,00	362.665,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*74.208,91*	*85.101,00*	*88.959,00*	*89.848,00*	*90.747,00*	*91.652,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 7.136,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.217,88*	*112.880,00*	*117.989,00*	*119.168,00*	*120.359,00*	*121.564,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 138,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.153,17*	*2.127,00*	*2.224,00*	*2.246,00*	*2.269,00*	*2.291,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.185,85*	*17.835,00*	*19.057,00*	*19.247,00*	*19.439,00*	*19.634,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 4.673,00*	*0,00*	*- 5.866,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.871,15*	*8.913,00*	*9.316,00*	*9.409,00*	*9.502,00*	*9.599,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.534,92*	*23.034,00*	*23.997,00*	*24.238,00*	*24.480,00*	*24.724,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*9.927,02*	*10.036,00*	*15.392,00*	*15.549,00*	*15.704,00*	*15.859,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*154,15*	*182,00*	*142,00*	*143,00*	*144,00*	*146,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*35.934,78*	*20.745,00*	*15.148,00*	*0,00*	*33.638,00*	*12.447,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*5.312,71*	*0,00*	*1.189,00*	*0,00*	*7.446,00*	*1.201,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*2.010,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*259,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*635,75*	*552,00*	*552,00*	*558,00*	*563,00*	*568,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*33.628,72*	*39.891,00*	*42.231,00*	*42.653,00*	*43.080,00*	*43.512,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.216,63*	*19.357,00*	*32.192,00*	*53.983,00*	*0,00*	*17.243,00*

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	515109	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.742,47	0,00	0,00	0,00	- 5.041,00	0,00
	516100	Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	458,67	8.923,00	2.836,00	9.324,00	0,00	2.225,00
	516109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.483,45	0,00	0,00	0,00	- 4.179,00	0,00
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.777.320,73	27.310.250,00	28.375.250,00	28.942.750,00	29.521.580,00	30.111.980,00
	553110	Größere andere Hilfsmittel	7.640,01	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	553111	Hilfsmittel	495,64	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	553134	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule	4.168,83	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	553135	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	3.081,62	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	553141	Integrationshilfen für Kinder, die einen Regelkindergarten besuchen	217.648,44	190.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
	553143	Integrationshilfen für Kinder, die eine Schule besuchen i.E.	144.922,47	130.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.650,00
	553144	Behindertenbedingte Mehrkosten für die Schülerbeförderung	182.306,89	185.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
	553320	Persönliches Budget	1.031.546,53	950.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.330,00
	553321	Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	19.435,15	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
	553322	Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	1.641,87	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	553323	Eingliederungshilfe im persönlichen Budget	64.802,47	10.000,00	115.000,00	117.300,00	119.650,00	122.040,00
	553324	Hilfe zur Pflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	553325	Grundsicherung (ambulant)	200,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	553330	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.785,60	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	553331	Budget für Arbeit (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	170.965,47	190.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
	553332	Hilfen zur Förderung und Verselbständigung mit der Umwelt	0,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
	553333	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	553335	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	842,91	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
	553336	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	120.419,04	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
	553339	Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	553340	Nicht medizinische Frühförderung für Kinder bis zum 7. Lebensjahr	285.696,41	280.000,00	280.000,00	285.600,00	291.310,00	297.140,00
	553342	Integrationshilfen für Kinder in Schulen	509.009,75	450.000,00	675.000,00	688.500,00	702.270,00	716.320,00
	553391	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.671,43	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
	553518	Eingliederungshilfe in in regionalen Einrichtungen; H e i m k o s t e n für behinderte Menschen, die eine WfbM besuchen (vollstationär)	12.863,13	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
	553520	Eingliederungshilfe (teilstationär) in einer WfbM	773.443,74	700.000,00	770.000,00	785.400,00	801.110,00	817.130,00
	553521	Arbeitsförderungsgeld bei WfbM - Tätigkeit	27.399,68	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
	553523	Eingliederungshilfe (teilstationär) in Tagesförderstätten	188.230,98	160.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00
	553524	Eingliederungshilfe (teilstationär) für psychisch behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte besuchen	14.927,65	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
	553526	Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei Wfb-Tätigkeit	82.532,64	75.000,00	85.000,00	86.700,00	88.430,00	90.200,00
	553530	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	4.628.854,90	4.600.000,00	4.700.000,00	4.794.000,00	4.889.880,00	4.987.680,00
	553531	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, Arbeitsförderungsgeld	155.581,99	160.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553532	*Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge (bei WfbM-Tätigkeit)*	*496.549,09*	*495.000,00*	*495.000,00*	*504.900,00*	*515.000,00*	*525.300,00*
553536	*Leistungen zur medizinischen Rehabilitation*	*72.303,31*	*75.000,00*	*75.000,00*	*76.500,00*	*78.030,00*	*79.590,00*
553540	*Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär)*	*2.291.134,27*	*2.700.000,00*	*2.500.000,00*	*2.550.000,00*	*2.601.000,00*	*2.653.020,00*
553550	*Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten*	*2.844.349,15*	*2.770.000,00*	*2.680.000,00*	*2.733.600,00*	*2.788.270,00*	*2.844.040,00*
553551	*Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur*	*302.553,59*	*260.000,00*	*295.000,00*	*300.900,00*	*306.920,00*	*313.060,00*
553552	*Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstattpensionäre oder Schwerstbehinderte, die keine TfST besuchen können*	*28.201,36*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
553555	*H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten*	*10.882.696,52*	*11.500.000,00*	*11.800.000,00*	*12.036.000,00*	*12.276.720,00*	*12.522.250,00*
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*	*47.028,59*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
553736	*Leistungen zur medizinischen Rehabilitation*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
553920	*Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten*	*21.794,76*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*
553930	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)*	*833,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
553931	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
553940	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (überörtl. Träger m i t eig. KB)*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
554111	*Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes*	*1.010.568,75*	*900.250,00*	*1.100.250,00*	*1.122.250,00*	*1.144.690,00*	*1.167.580,00*
554112	*Kostenbet. des örtl. Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überört. Trägers der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*9.639,45*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.220,00*	*11.440,00*	*11.670,00*
554237	*Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger*	*24.384,55*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
559515	*Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl*	*91.169,10*	*85.000,00*	*90.000,00*	*91.800,00*	*93.640,00*	*95.510,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.525,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.123.191,79**	**27.655.153,00**	**28.746.474,00**	**29.316.114,00**	**29.879.731,00**	**30.474.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.382.051,98**	**- 14.401.053,00**	**- 13.568.874,00**	**- 13.840.064,00**	**- 14.094.171,00**	**- 14.373.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.382.051,98**	**- 14.401.053,00**	**- 13.568.874,00**	**- 13.840.064,00**	**- 14.094.171,00**	**- 14.373.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.129,34**	**- 65.777,00**	**- 74.215,00**	**- 71.508,00**	**- 69.560,00**	**- 70.196,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.458.181,32**	**- 14.466.830,00**	**- 13.643.089,00**	**- 13.911.572,00**	**- 14.163.731,00**	**- 14.443.591,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 423114	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für behinderte Menschen)*	*Ab 2014 Wegfall der Erstattung ambulanter Leistungen im Bereich "Hilfe nach Maß" - Bestandteil der neuen Schlüsselzuweisung C; künftig nur noch Erstattung für teilstationäre Leistungen*

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.545.216,99**	**- 14.422.478,00**	**- 13.591.724,00**	**- 13.861.267,00**	**- 14.131.867,00**	**- 14.410.475,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.545.216,99**	**- 14.422.478,00**	**- 13.591.724,00**	**- 13.861.267,00**	**- 14.131.867,00**	**- 14.410.475,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	135	155	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	1.602.917	1.831.855	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	11.873,46	11.818,42	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	19	25	26	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	139.077	126.501	132.878	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	7.319,84	5.060,04	5.110,69	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	41	40	42	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	148.803	182.214	182.972	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	3.629,34	4.555,35	4.356,48	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	296	310	305	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.980.696	2.789.380	2.551.392	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	10.069,92	8.998,00	8.365,22	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	292	250	270	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.421.226	2.594.271	2.620.022	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	8.291,87	10.377,08	9.703,79	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	120	120	90	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.637.645	1.021.727	1.241.351	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	13.647,04	8.514,39	13.792,79	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle [Pers.]	244	235	275	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	4.278.895	4.539.820	5.082.619	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	17.536,45	19.318,38	18.482,25	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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, voraussicht-lich 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)

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	Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht werden. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pfle-gerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162	Andere ambulante Leistungen	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163	Stationäre Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164	Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.
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 Pflegesätzene abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtungen.

31166	Gemeindeschwester plus	Die Gemeindeschwester plus leistet mit einem präventiven Hausbesuch eine 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 Gemeindeschwester 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	1.761.023,11	2.124.050,00	1.776.000,00	1.810.490,00	1.846.690,00	1.883.620,00
421120	*Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*113.763,61*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*1.218,00*	*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)*	*3.050,27*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*- 170.292,20*	*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); in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*33.964,93*	*230.000,00*	*70.000,00*	*71.400,00*	*72.830,00*	*74.290,00*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*56.171,22*	*50.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*63.979,54*	*50.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*19,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422411	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*57.661,42*	*130.000,00*	*130.000,00*	*132.600,00*	*135.250,00*	*137.960,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*53,07*	*0,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
423110	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)*	*1.601.433,41*	*1.660.050,00*	*1.450.000,00*	*1.478.990,00*	*1.508.570,00*	*1.538.730,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	117.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*117.156,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.938.179,15**	**2.184.050,00**	**1.836.000,00**	**1.870.490,00**	**1.906.690,00**	**1.943.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.165,29	456.080,00	459.799,00	461.726,00	434.316,00	440.239,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*131.147,50*	*151.741,00*	*159.332,00*	*160.926,00*	*162.536,00*	*164.161,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 12.067,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*46.055,32*	*81.317,00*	*58.202,00*	*58.783,00*	*59.371,00*	*59.965,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 99,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*792,73*	*1.526,00*	*1.091,00*	*1.101,00*	*1.113,00*	*1.124,00*

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*23.686,81*	*31.676,00*	*34.132,00*	*34.473,00*	*34.817,00*	*35.165,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 8.139,00*	*0,00*	*- 9.919,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.630,67*	*6.420,00*	*4.595,00*	*4.640,00*	*4.687,00*	*4.734,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.501,51*	*16.802,00*	*12.042,00*	*12.163,00*	*12.284,00*	*12.406,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*16.104,04*	*17.897,00*	*27.572,00*	*27.848,00*	*28.126,00*	*28.408,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*50,43*	*146,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*44.087,05*	*36.137,00*	*25.614,00*	*0,00*	*56.876,00*	*21.046,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*6.517,95*	*0,00*	*2.011,00*	*0,00*	*12.590,00*	*2.030,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*2.466,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*187,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*272,85*	*442,00*	*314,00*	*317,00*	*320,00*	*323,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*49.213,17*	*70.849,00*	*75.641,00*	*76.397,00*	*77.160,00*	*77.933,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.946,36*	*33.720,00*	*54.432,00*	*91.277,00*	*0,00*	*29.155,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.137,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 8.523,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*562,74*	*15.546,00*	*4.797,00*	*15.763,00*	*0,00*	*3.764,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.819,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 7.065,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,75	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522200	*Strom (soweit nicht Heizung)*	*286,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523210	*Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)*	*496,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*371,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.900.309,94	3.895.100,00	3.730.100,00	3.804.700,00	3.880.790,00	3.958.370,00
	553155	*Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)*	*9.925,50*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553156	*Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)*	*7.173,52*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.260,00*	*13.530,00*	*13.800,00*
	553157	*Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)*	*292,56*	*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*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
	553161	*Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.220,00*
	553162	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553352	*Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit*	*2.620,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553355	*Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)*	*81.525,56*	*90.000,00*	*90.000,00*	*91.800,00*	*93.640,00*	*95.510,00*
	553356	*Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)*	*560.257,41*	*530.000,00*	*560.000,00*	*571.200,00*	*582.620,00*	*594.270,00*
	553357	*Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)*	*2.012,74*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
	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)*	*1.708,32*	*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*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.420,00*	*37.140,00*

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553362	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
553386	*Hilfe zur Pfelge (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII*	*3.481,68*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
553580	*Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---*	*46.974,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
553582	*Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)*	*2.955.708,92*	*2.900.000,00*	*2.700.000,00*	*2.754.000,00*	*2.809.080,00*	*2.865.260,00*
553584	*Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---*	*35.128,45*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
553597	*Hilfe zur Pflege (T a g e s p f l e g e)*	*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); --- H e i m k o s t e n ---*	*9.616,18*	*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)*	*14.853,24*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
553782	*Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)*	*- 73,72*	*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*	*169.104,36*	*110.100,00*	*130.100,00*	*132.700,00*	*135.350,00*	*138.060,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.937,09	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*283,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.375,81*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562110	*Mieten und Pachten Büroräume*	*4.833,63*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*587,76*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.856,19*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.244.566,07**	**4.364.880,00**	**4.203.599,00**	**4.280.126,00**	**4.328.806,00**	**4.412.309,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.306.386,92**	**- 2.180.830,00**	**- 2.367.599,00**	**- 2.409.636,00**	**- 2.422.116,00**	**- 2.468.689,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.588,99	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*3.588,99*	*100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.588,99**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.302.797,93**	**- 2.180.730,00**	**- 2.366.499,00**	**- 2.408.536,00**	**- 2.421.016,00**	**- 2.467.589,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.162,81**	**- 82.417,00**	**- 90.062,00**	**- 86.778,00**	**- 84.412,00**	**- 85.185,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.373.960,74**	**- 2.263.147,00**	**- 2.456.561,00**	**- 2.495.314,00**	**- 2.505.428,00**	**- 2.552.774,00**

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.049.429,02**	**- 2.185.883,00**	**- 2.369.707,00**	**- 2.410.260,00**	**- 2.451.550,00**	**- 2.496.779,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.049.429,02**	**- 2.185.883,00**	**- 2.369.707,00**	**- 2.410.260,00**	**- 2.451.550,00**	**- 2.496.779,00**

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

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

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 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 Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, 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. Der Landkreis Kaiserslautern unterhält eine eigene Schuldnerberatungsstelle.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900	*Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)*	*108,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	152.012,03	99.000,00	164.500,00	167.790,00	171.140,00	174.560,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*907,22*	*36.500,00*	*36.500,00*	*37.230,00*	*37.970,00*	*38.730,00*
	422110	*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*	*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) in r e g i o n a l e n Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	423110	*SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)*	*151.104,81*	*54.500,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.850,00*	*127.340,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441601	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)*	*2.530,00*	*2.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.692,50	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*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462929	*Sonstige Spenden*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*42,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.343,52**	**101.850,00**	**167.950,00**	**171.240,00**	**174.590,00**	**178.010,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.086,49	123.003,00	101.572,00	102.323,00	100.639,00	101.730,00
	501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*630,00*	*2.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*350,39*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.164,76*	*8.393,00*	*9.591,00*	*9.687,00*	*9.783,00*	*9.881,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.001,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.623,29*	*74.638,00*	*54.945,00*	*55.495,00*	*56.050,00*	*56.610,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 56,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.260,44*	*1.401,00*	*1.031,00*	*1.041,00*	*1.051,00*	*1.062,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.663,61*	*1.720,00*	*2.054,00*	*2.075,00*	*2.095,00*	*2.117,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 730,00*	*0,00*	*- 823,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.045,79*	*5.893,00*	*4.338,00*	*4.382,00*	*4.425,00*	*4.470,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.457,04*	*15.381,00*	*11.286,00*	*11.400,00*	*11.514,00*	*11.629,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.020,32*	*990,00*	*1.659,00*	*1.677,00*	*1.693,00*	*1.710,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*38,45*	*139,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.704,78*	*3.240,00*	*2.126,00*	*0,00*	*4.720,00*	*1.746,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*695,57*	*0,00*	*167,00*	*0,00*	*1.045,00*	*168,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*263,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*106,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*603,62*	*374,00*	*265,00*	*267,00*	*270,00*	*273,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.456,43*	*3.846,00*	*4.553,00*	*4.599,00*	*4.645,00*	*4.691,00*

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*421,14*	*3.024,00*	*4.517,00*	*7.574,00*	*0,00*	*2.419,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 228,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 708,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*60,05*	*1.394,00*	*398,00*	*1.308,00*	*0,00*	*312,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 194,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 586,00*	*0,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.131,49	1.039.550,00	984.550,00	1.004.240,00	1.024.280,00	1.044.750,00
	553120	*Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)*	*27.591,70*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
	553161	*Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)*	*8.205,23*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
	553162	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*29.228,63*	*60.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
	553163	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553186	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung*	*6.675,66*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
	553190	*Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)*	*6.390,56*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	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.*	*201,53*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553360	*Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)*	*64.527,84*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
	553362	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*83.033,27*	*300.000,00*	*200.000,00*	*204.000,00*	*208.080,00*	*212.240,00*
	553373	*Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)*	*435,27*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
	553385	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)*	*29.773,76*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
	553387	*Altenhilfe*	*7.416,47*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	553388	*Altenhilfe (Besuchsdienst)*	*7.097,79*	*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)*	*172,50*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
	553391	*Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen*	*1.850,20*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
	553399	*Bestattungskosten (ört. T. a.E.)*	*9.604,11*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
	553561	*Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))*	*20.286,18*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.800,00*	*41.620,00*	*42.450,00*
	553562	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*25.051,82*	*10.000,00*	*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*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553591	*Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)*	*180.145,96*	*130.000,00*	*160.000,00*	*163.200,00*	*166.460,00*	*169.790,00*
	553592	*Blindenhilfe (stationär)*	*43.556,42*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
	553599	*Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)*	*5.079,29*	*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*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	553662	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	553760	*Hilfe bei Krankheit i.E.*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*
	553762	*Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V*	*62.775,32*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	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*	*145.031,98*	*135.000,00*	*150.000,00*	*153.000,00*	*156.060,00*	*159.180,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	115,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*115,11*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.333,09	1.163.553,00	1.087.122,00	1.107.563,00	1.125.919,00	1.147.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.989,57	- 1.061.703,00	- 919.172,00	- 936.323,00	- 951.329,00	- 969.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 774.989,57	- 1.061.703,00	- 919.172,00	- 936.323,00	- 951.329,00	- 969.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.331,28	- 30.962,00	- 34.035,00	- 32.793,00	- 31.899,00	- 32.190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 797.320,85	- 1.092.665,00	- 953.207,00	- 969.116,00	- 983.228,00	- 1.001.660,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 553362	*Erstattung an Krankenkassen 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*
31172 . 501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*Sozialausschuss + Altenbeirat*

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821.725,76	- 1.085.737,00	- 945.999,00	- 962.058,00	- 978.757,00	- 997.015,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 821.725,76	- 1.085.737,00	- 945.999,00	- 962.058,00	- 978.757,00	- 997.015,00

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

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.074,33	1.594.860,00	1.622.070,00	1.638.291,00	1.654.674,00	1.671.221,00
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter*	*1.398.294,06*	*1.567.960,00*	*1.594.720,00*	*1.610.667,00*	*1.626.774,00*	*1.643.042,00*
442412	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil*	*23.780,27*	*26.900,00*	*27.350,00*	*27.624,00*	*27.900,00*	*28.179,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.422.074,33**	**1.595.860,00**	**1.623.070,00**	**1.639.311,00**	**1.655.714,00**	**1.672.281,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428.095,85	1.572.222,00	1.599.371,00	1.615.338,00	1.631.152,00	1.647.482,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.831,76*	*1.875,00*	*1.941,00*	*1.961,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 127,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.087.283,29*	*1.198.345,00*	*1.219.135,00*	*1.231.326,00*	*1.243.639,00*	*1.256.076,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*20.767,74*	*22.484,00*	*22.960,00*	*23.190,00*	*23.422,00*	*23.656,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*358,20*	*393,00*	*416,00*	*420,00*	*424,00*	*428,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 83,00*	*0,00*	*- 105,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*87.312,70*	*94.269,00*	*96.002,00*	*96.962,00*	*97.932,00*	*98.911,00*

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*221.591,42*	*244.592,00*	*249.451,00*	*251.946,00*	*254.465,00*	*257.010,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*219,69*	*221,00*	*336,00*	*339,00*	*343,00*	*346,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*1.306,50*	*2.063,00*	*1.145,00*	*1.157,00*	*1.168,00*	*1.180,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*608,38*	*368,00*	*270,00*	*0,00*	*600,00*	*222,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*89,94*	*0,00*	*21,00*	*0,00*	*133,00*	*21,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*34,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*5.940,35*	*6.313,00*	*6.147,00*	*6.209,00*	*6.271,00*	*6.334,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*744,23*	*880,00*	*922,00*	*931,00*	*940,00*	*950,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*54,46*	*344,00*	*574,00*	*963,00*	*0,00*	*308,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 29,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 90,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*7,77*	*158,00*	*51,00*	*166,00*	*0,00*	*40,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 25,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 75,00*	*0,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	122.087,90	174.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00	216.480,00
	551400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)*	*96.815,50*	*120.000,00*	*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*	*25.272,40*	*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*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.550.183,75**	**1.746.222,00**	**1.803.371,00**	**1.823.418,00**	**1.843.392,00**	**1.863.962,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.109,42**	**- 150.362,00**	**- 180.301,00**	**- 184.107,00**	**- 187.678,00**	**- 191.681,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 128.109,42**	**- 150.362,00**	**- 180.301,00**	**- 184.107,00**	**- 187.678,00**	**- 191.681,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 543,78**	**- 561,00**	**- 627,00**	**- 604,00**	**- 588,00**	**- 593,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.653,20**	**- 150.923,00**	**- 180.928,00**	**- 184.711,00**	**- 188.266,00**	**- 192.274,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)*	*Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500*
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 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.982,13	- 150.136,00	- 180.012,00	- 183.814,00	- 187.698,00	- 191.683,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.982,13	- 150.136,00	- 180.012,00	- 183.814,00	- 187.698,00	- 191.683,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. Erstausstauung 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.978.453,40	8.615.050,00	8.770.050,00	8.945.450,00	9.124.360,00	9.306.850,00
426110	*des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*5.985.945,66*	*6.500.000,00*	*7.000.000,00*	*7.140.000,00*	*7.282.800,00*	*7.428.460,00*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT*	*412.924,22*	*410.000,00*	*420.000,00*	*428.400,00*	*436.970,00*	*445.710,00*
426401	*Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung*	*1.492.728,29*	*1.650.000,00*	*1.300.000,00*	*1.326.000,00*	*1.352.520,00*	*1.379.570,00*
426402	*Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen*	*86.855,23*	*55.000,00*	*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	204.715,16	229.920,00	233.840,00	236.178,00	238.540,00	240.925,00
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter*	*201.547,19*	*226.040,00*	*229.900,00*	*232.199,00*	*234.521,00*	*236.866,00*
442412	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil*	*3.167,97*	*3.880,00*	*3.940,00*	*3.979,00*	*4.019,00*	*4.059,00*
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.183.168,56**	**8.844.970,00**	**9.003.890,00**	**9.181.628,00**	**9.362.900,00**	**9.547.775,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.321,24	225.933,00	229.788,00	232.087,00	234.407,00	236.750,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*156.747,74*	*172.662,00*	*175.656,00*	*177.412,00*	*179.186,00*	*180.978,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.993,94*	*3.240,00*	*3.308,00*	*3.341,00*	*3.375,00*	*3.408,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.587,05*	*13.583,00*	*13.832,00*	*13.971,00*	*14.110,00*	*14.251,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.945,90*	*35.241,00*	*35.941,00*	*36.301,00*	*36.664,00*	*37.030,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*188,89*	*297,00*	*165,00*	*167,00*	*168,00*	*170,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*857,72*	*910,00*	*886,00*	*895,00*	*904,00*	*913,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.213,18	945.000,00	965.000,00	974.650,00	984.397,00	994.240,00
525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*918.213,18*	*945.000,00*	*965.000,00*	*974.650,00*	*984.397,00*	*994.240,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.798.047,67	12.750.000,00	12.350.000,00	12.597.000,00	12.848.940,00	13.105.910,00
552210	*Kostenbeteiligungen und -erstattung an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)*	*12.070.471,29*	*12.000.000,00*	*11.600.000,00*	*11.832.000,00*	*12.068.640,00*	*12.310.010,00*
552220	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen (darlehensweise Übernahme von Mietschulden)*	*- 1.857,53*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.800,00*	*41.620,00*	*42.450,00*
552221	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Arbeitsgemeinschaften -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 3 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)*	*36.848,40*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
552222	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen (§23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)*	*262.260,30*	*250.000,00*	*250.000,00*	*255.000,00*	*260.100,00*	*265.300,00*
552223	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausstattung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)*	*50.169,76*	*60.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
552310	*Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)*	*380.155,45*	*350.000,00*	*350.000,00*	*357.000,00*	*364.140,00*	*371.420,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.500,00	49.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*40.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.921.582,09**	**13.931.433,00**	**13.594.288,00**	**13.814.237,00**	**14.078.244,00**	**14.347.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.738.413,53**	**- 5.086.463,00**	**- 4.590.398,00**	**- 4.632.609,00**	**- 4.715.344,00**	**- 4.799.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.738.413,53**	**- 5.086.463,00**	**- 4.590.398,00**	**- 4.632.609,00**	**- 4.715.344,00**	**- 4.799.625,00**
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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.738.413,53**	**- 5.086.463,00**	**- 4.590.398,00**	**- 4.632.609,00**	**- 4.715.344,00**	**- 4.799.625,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	*des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*Bundeszuweisung 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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter*	*Erstattung Bund für kom Personal 12,6%; Kostenerstattung ab 2013 auch bei Produkt 3121 abgebildet*
31222 . 442412	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil*	*Kostenerstattung ab 2012 von 15% auf 2,2% reduziert. Gleichzeitig wurde Berechnungsgrundlage Personalkosten um die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung gemindert. Ab 2013 wird ein Teil der Kostenerstattung auch bei Produkt 3121 abgebildet*
31222 . 442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Erstattung Aufwand Reisekosten Jobcenter (Kto 561300)*
31222 . 525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*15,2% der gesamten Personalkosten (Kommunales Personal und Personal BA); bis März 2011 waren dies 12,6%*
31222 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten Jobcenter (Erstattung über Kto 442480)*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.636.219,28**	**- 5.086.463,00**	**- 4.590.398,00**	**- 4.632.609,00**	**- 4.715.344,00**	**- 4.799.625,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.636.219,28**	**- 5.086.463,00**	**- 4.590.398,00**	**- 4.632.609,00**	**- 4.715.344,00**	**- 4.799.625,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	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*
413999	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*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*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.812.473,32	1.910.000,00	3.910.000,00	3.937.200,00	4.015.940,00	4.096.240,00
421135	*Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylblG)*	*445.835,91*	*200.000,00*	*300.000,00*	*204.000,00*	*208.080,00*	*212.240,00*
421335	*Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylblG)*	*679.935,30*	*275.000,00*	*250.000,00*	*280.500,00*	*286.110,00*	*291.830,00*
421435	*Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylblG)*	*306.240,23*	*275.000,00*	*250.000,00*	*280.500,00*	*286.110,00*	*291.830,00*
421438	*Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylblG)*	*23.879,73*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
422438	*Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylblG)*	*3.551,61*	*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*	*2.353.030,54*	*1.150.000,00*	*3.100.000,00*	*3.162.000,00*	*3.225.240,00*	*3.289.740,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.596,44	61.600,00	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*61.596,44*	*61.600,00*	*61.800,00*	*61.800,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.874.069,76**	**1.983.600,00**	**3.983.800,00**	**4.011.000,00**	**4.027.940,00**	**4.108.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.307,41	246.502,00	205.706,00	207.062,00	200.757,00	203.179,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.869,60*	*30.598,00*	*31.869,00*	*32.188,00*	*32.510,00*	*32.835,00*

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.156,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.337,25*	*131.218,00*	*94.389,00*	*95.332,00*	*96.286,00*	*97.249,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 156,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.188,43*	*2.468,00*	*1.772,00*	*1.790,00*	*1.808,00*	*1.826,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.142,27*	*6.416,00*	*6.827,00*	*6.895,00*	*6.964,00*	*7.034,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.057,00*	*0,00*	*- 2.595,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.117,81*	*10.361,00*	*7.453,00*	*7.527,00*	*7.603,00*	*7.679,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.333,59*	*26.965,00*	*19.369,00*	*19.562,00*	*19.758,00*	*19.956,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*3.153,83*	*3.609,00*	*5.515,00*	*5.570,00*	*5.625,00*	*5.682,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*167,00*	*255,00*	*160,00*	*161,00*	*163,00*	*164,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*14.317,14*	*9.133,00*	*6.700,00*	*0,00*	*14.878,00*	*5.506,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.116,68*	*0,00*	*527,00*	*0,00*	*3.294,00*	*531,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*800,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*294,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*762,29*	*735,00*	*501,00*	*506,00*	*512,00*	*517,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*10.683,91*	*14.351,00*	*15.129,00*	*15.281,00*	*15.434,00*	*15.588,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.281,57*	*8.521,00*	*14.240,00*	*23.878,00*	*0,00*	*7.628,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 694,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.230,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*182,75*	*3.929,00*	*1.255,00*	*4.123,00*	*0,00*	*984,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 591,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.848,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525902	*Kostenerstattungen - Beschäftigungspilot für Flüchtlinge*	*6.996,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.008.676,07	5.462.500,00	5.232.500,00	5.337.150,00	5.443.890,00	5.552.770,00
557110	*AsylblG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen*	*180.245,18*	*140.000,00*	*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*	*1.124.049,21*	*1.200.000,00*	*1.000.000,00*	*1.020.000,00*	*1.040.400,00*	*1.061.210,00*
557121	*AsylblG: § 3 - Wertgutscheine*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
557122	*AsylblG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse*	*508.832,48*	*500.000,00*	*500.000,00*	*510.000,00*	*520.200,00*	*530.600,00*
557123	*AsylblG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt*	*3.252.018,26*	*2.650.000,00*	*2.500.000,00*	*2.550.000,00*	*2.601.000,00*	*2.653.020,00*
557130	*AsyllbG § 5 - Arbeitsgelegenheiten*	*1.261,45*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
557140	*AsylblG: § 6 - Sachleistungen*	*4.965,61*	*0,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
557141	*AsylblG: § 6 - Geldleistungen*	*52.838,03*	*100.000,00*	*160.000,00*	*163.200,00*	*166.460,00*	*169.790,00*
557160	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)*	*384.155,34*	*400.000,00*	*400.000,00*	*408.000,00*	*416.160,00*	*424.480,00*
557161	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)*	*470.285,76*	*430.000,00*	*400.000,00*	*408.000,00*	*416.160,00*	*424.480,00*
557180	*AsylblG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.*	*22.524,75*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*
559900	*an Sonstige*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.800,00*	*7.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.725,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	563930 Projektkosten	*1.725,80*	*50.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.282.705,32**	**5.759.002,00**	**5.538.206,00**	**5.644.212,00**	**5.684.647,00**	**5.795.949,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.408.635,56**	**- 3.775.402,00**	**- 1.554.406,00**	**- 1.633.212,00**	**- 1.656.707,00**	**- 1.687.709,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.408.635,56**	**- 3.775.402,00**	**- 1.554.406,00**	**- 1.633.212,00**	**- 1.656.707,00**	**- 1.687.709,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.712,46**	**- 80.835,00**	**- 53.184,00**	**- 51.245,00**	**- 49.848,00**	**- 50.303,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.471.348,02**	**- 3.856.237,00**	**- 1.607.590,00**	**- 1.684.457,00**	**- 1.706.555,00**	**- 1.738.012,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung des Landes im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination*
31301 . 423912	*Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden*	*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. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2019) entnommen werden.*
31301 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung Bildungskoordinator*
31301 . 559900	*an Sonstige*	*Zuschuss Flüchtlingsprojekt der Caritas*
31301 . 563930	*Projektkosten*	*Integrationsmaßnahmen*
31302 . 423912	*Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden*	*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. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt.*

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.264.867,32**	**- 3.836.711,00**	**- 1.584.868,00**	**- 1.662.207,00**	**- 1.692.461,00**	**- 1.723.363,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.264.867,32**	**- 3.836.711,00**	**- 1.584.868,00**	**- 1.662.207,00**	**- 1.692.461,00**	**- 1.723.363,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3210	Kriegsopferfürsorge

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden seit dem 01.01.2011 für alle Gebietskörperschaften des südlichen RLP von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wahrgenommen. Die Leistung entfällt künftig.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene (örtlicher Träger)	entfällt
32102	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene (überörtl. Träger)	(siehe Leistung 32101)

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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 3210 Kriegsopferfürsorge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429,17	1.505,00	1.638,00	1.645,00	1.548,00	1.570,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*675,18*	*691,00*	*716,00*	*723,00*	*730,00*	*737,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 42,00*	*0,00*	*0,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 22,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*132,04*	*145,00*	*153,00*	*155,00*	*156,00*	*158,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 28,00*	*0,00*	*- 35,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*80,98*	*82,00*	*124,00*	*125,00*	*126,00*	*128,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*202,79*	*123,00*	*90,00*	*0,00*	*200,00*	*74,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*29,98*	*0,00*	*7,00*	*0,00*	*44,00*	*7,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*11,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*42,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*274,33*	*324,00*	*340,00*	*343,00*	*347,00*	*350,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*18,15*	*115,00*	*191,00*	*321,00*	*0,00*	*103,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 9,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 30,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2,59*	*53,00*	*17,00*	*55,00*	*0,00*	*13,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 8,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 25,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		76.591,31	76.590,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*76.591,31*	*76.590,00*	*73.770,00*	*73.770,00*	*73.770,00*	*73.770,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		153.936,18	153.600,00	163.600,00	166.870,00	170.210,00	173.610,00
	559513	*Zuschuss an das Alten-, Pflege- und Übergangsheim Schernau*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
	559910	*Zuschüsse zur Förderung von komplementären Angeboten nach dem LandesPflege ASG*	*12.197,19*	*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*	*6.282,03*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
	559912	*Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung*	*114.920,05*	*120.000,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.850,00*	*127.350,00*
	559920	*Zuweisungen an Frauenhäuser*	*20.536,91*	*5.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		615,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564203	*Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s*	*615,75*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**232.572,41**	**232.395,00**	**239.708,00**	**242.985,00**	**246.228,00**	**249.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 122.572,41**	**- 122.395,00**	**- 129.708,00**	**- 132.985,00**	**- 136.228,00**	**- 139.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 122.572,41**	**- 122.395,00**	**- 129.708,00**	**- 132.985,00**	**- 136.228,00**	**- 139.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.431,67**	**- 187,00**	**- 209,00**	**- 201,00**	**- 196,00**	**- 198,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 130.004,08**	**- 122.582,00**	**- 129.917,00**	**- 133.186,00**	**- 136.424,00**	**- 139.848,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.716,85**	**- 45.729,00**	**- 55.842,00**	**- 59.117,00**	**- 62.465,00**	**- 65.881,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.716,85**	**- 45.729,00**	**- 55.842,00**	**- 59.117,00**	**- 62.465,00**	**- 65.881,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilhaushalt 11 - Soziales -)*	*860,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462920	*KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**860,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.889,52	276.182,00	234.152,00	235.741,00	229.101,00	231.826,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.120,32*	*50.275,00*	*52.046,00*	*52.566,00*	*53.094,00*	*53.624,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.395,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.665,05*	*126.191,00*	*85.951,00*	*86.810,00*	*87.679,00*	*88.555,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 90,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.304,71*	*2.376,00*	*1.619,00*	*1.635,00*	*1.651,00*	*1.669,00*

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.603,10*	*10.544,00*	*11.150,00*	*11.260,00*	*11.374,00*	*11.486,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.211,00*	*0,00*	*- 2.790,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.910,11*	*9.964,00*	*6.786,00*	*6.855,00*	*6.924,00*	*6.991,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.765,83*	*25.400,00*	*17.810,00*	*17.989,00*	*18.169,00*	*18.350,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.889,74*	*5.930,00*	*9.006,00*	*9.096,00*	*9.189,00*	*9.280,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*206,18*	*220,00*	*160,00*	*161,00*	*164,00*	*165,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*16.223,39*	*9.820,00*	*7.205,00*	*0,00*	*15.999,00*	*5.920,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.398,51*	*0,00*	*565,00*	*0,00*	*3.541,00*	*571,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*907,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*170,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*660,11*	*703,00*	*484,00*	*489,00*	*494,00*	*499,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*19.952,00*	*23.581,00*	*24.709,00*	*24.955,00*	*25.205,00*	*25.456,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.452,20*	*9.164,00*	*15.311,00*	*25.675,00*	*0,00*	*8.201,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 786,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.396,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*207,09*	*4.225,00*	*1.350,00*	*4.435,00*	*0,00*	*1.059,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 669,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.986,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.691,34	75.000,00	95.000,00	96.900,00	98.840,00	100.820,00
559514	*Zuschüsse an Betreuungsvereine*	*66.691,34*	*75.000,00*	*95.000,00*	*96.900,00*	*98.840,00*	*100.820,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.254,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930	*Projektkosten*	*4.254,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.834,86**	**356.182,00**	**334.152,00**	**337.641,00**	**332.941,00**	**337.646,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.974,86**	**- 354.682,00**	**- 332.652,00**	**- 336.141,00**	**- 331.441,00**	**- 336.146,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 321.974,86**	**- 354.682,00**	**- 332.652,00**	**- 336.141,00**	**- 331.441,00**	**- 336.146,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 54.378,10**	**- 56.091,00**	**- 50.174,00**	**- 48.344,00**	**- 47.026,00**	**- 47.456,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 376.352,96**	**- 410.773,00**	**- 382.826,00**	**- 384.485,00**	**- 378.467,00**	**- 383.602,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilhaushalt 11 - Soziales -)*	*Beglaubigungsgebühren*

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 301.578,45**	**- 389.775,00**	**- 358.395,00**	**- 360.560,00**	**- 363.309,00**	**- 367.851,00**
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 3430 Betreuungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 301.578,45	- 389.775,00	- 358.395,00	- 360.560,00	- 363.309,00	- 367.851,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Neben dieser finanziellen Pauschalleistung erfolgt eine umfangreiche Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.794,33	152.596,00	169.976,00	170.175,00	153.859,00	156.286,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*61.339,90*	*61.559,00*	*65.045,00*	*65.695,00*	*66.352,00*	*67.016,00*
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.789,00*	*0,00*	*0,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*- 3.062,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*11.393,29*	*12.909,00*	*13.933,00*	*14.073,00*	*14.213,00*	*14.356,00*
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*- 4.423,00*	*0,00*	*- 5.580,00*	*0,00*	*0,00*
505100 Beihilfe - Beamte	*6.987,68*	*7.261,00*	*11.256,00*	*11.368,00*	*11.482,00*	*11.597,00*
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	*32.446,77*	*19.640,00*	*14.410,00*	*0,00*	*31.997,00*	*11.840,00*
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*4.797,03*	*0,00*	*1.131,00*	*0,00*	*7.083,00*	*1.142,00*
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	*1.815,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	*23.671,40*	*28.875,00*	*30.879,00*	*31.188,00*	*31.500,00*	*31.815,00*
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.904,40*	*18.326,00*	*30.623,00*	*51.351,00*	*0,00*	*16.403,00*

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.573,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.794,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*414,16*	*8.449,00*	*2.699,00*	*8.869,00*	*0,00*	*2.117,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.339,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.974,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.794,33**	**152.596,00**	**169.976,00**	**170.175,00**	**153.859,00**	**156.286,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.794,33**	**- 152.596,00**	**- 169.976,00**	**- 170.175,00**	**- 153.859,00**	**- 156.286,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 139.794,33**	**- 152.596,00**	**- 169.976,00**	**- 170.175,00**	**- 153.859,00**	**- 156.286,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.001,66**	**- 29.916,00**	**- 33.449,00**	**- 32.230,00**	**- 31.351,00**	**- 31.637,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 168.795,99**	**- 182.512,00**	**- 203.425,00**	**- 202.405,00**	**- 185.210,00**	**- 187.923,00**

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.795,37**	**- 140.520,00**	**- 154.562,00**	**- 154.554,00**	**- 154.898,00**	**- 156.421,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 100.795,37**	**- 140.520,00**	**- 154.562,00**	**- 154.554,00**	**- 154.898,00**	**- 156.421,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG); 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	400.966,04	406.750,00	389.000,00	396.780,00	404.710,00	412.800,00
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)*	*8.591,20*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
423910	*Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflG)*	*3.149,05*	*3.750,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
423911	*Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBlindGG)*	*389.225,79*	*397.000,00*	*380.000,00*	*387.600,00*	*395.350,00*	*403.260,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.966,04**	**406.750,00**	**389.000,00**	**396.780,00**	**404.710,00**	**412.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.090,65	10.118,00	12.175,00	12.248,00	11.784,00	11.934,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.571,40*	*360,00*	*1.814,00*	*1.832,00*	*1.850,00*	*1.869,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 221,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.008,26*	*5.322,00*	*5.493,00*	*5.547,00*	*5.603,00*	*5.659,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*132,49*	*100,00*	*104,00*	*104,00*	*105,00*	*107,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*438,46*	*0,00*	*389,00*	*393,00*	*396,00*	*400,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 287,00*	*0,00*	*- 182,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*320,92*	*420,00*	*434,00*	*438,00*	*442,00*	*447,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*841,79*	*1.102,00*	*1.139,00*	*1.151,00*	*1.162,00*	*1.174,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*268,92*	*43,00*	*313,00*	*317,00*	*320,00*	*324,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*8,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*2.109,04*	*1.277,00*	*468,00*	*0,00*	*1.040,00*	*385,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*311,81*	*0,00*	*36,00*	*0,00*	*230,00*	*38,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*117,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*24,20*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*32,00*	*32,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*910,97*	*0,00*	*861,00*	*870,00*	*879,00*	*887,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*188,79*	*1.191,00*	*996,00*	*1.669,00*	*0,00*	*533,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 102,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 156,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*26,92*	*549,00*	*87,00*	*289,00*	*0,00*	*69,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 87,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 129,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	608.115,93	610.000,00	590.000,00	601.800,00	613.840,00	626.110,00
557610	*Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (A l t f ä l l e bis 30.04.2003)*	*242.749,88*	*250.000,00*	*235.000,00*	*239.700,00*	*244.490,00*	*249.380,00*
557611	*Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (N e u f ä l l e ab 01.05.2003)*	*352.490,25*	*345.000,00*	*340.000,00*	*346.800,00*	*353.740,00*	*360.810,00*
557620	*Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)*	*12.875,80*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**621.206,58**	**620.118,00**	**602.175,00**	**614.048,00**	**625.624,00**	**638.044,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.240,54**	**- 213.368,00**	**- 213.175,00**	**- 217.268,00**	**- 220.914,00**	**- 225.244,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 220.240,54**	**- 213.368,00**	**- 213.175,00**	**- 217.268,00**	**- 220.914,00**	**- 225.244,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.885,10**	**- 3.889,00**	**- 3.262,00**	**- 3.142,00**	**- 3.056,00**	**- 3.085,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 222.125,64**	**- 217.257,00**	**- 216.437,00**	**- 220.410,00**	**- 223.970,00**	**- 228.329,00**

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 219.553,36**	**- 214.527,00**	**- 214.850,00**	**- 218.855,00**	**- 222.985,00**	**- 227.304,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 219.553,36**	**- 214.527,00**	**- 214.850,00**	**- 218.855,00**	**- 222.985,00**	**- 227.304,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld

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	

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 Eltergeld 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.515,98	161.884,00	175.751,00	176.759,00	169.517,00	171.656,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.729,00*	*49.874,00*	*51.632,00*	*52.149,00*	*52.670,00*	*53.197,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.394,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.205,10*	*39.273,00*	*42.250,00*	*42.673,00*	*43.100,00*	*43.531,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 68,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*467,85*	*735,00*	*797,00*	*804,00*	*813,00*	*821,00*

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.526,60*	*10.459,00*	*11.060,00*	*11.171,00*	*11.283,00*	*11.396,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.212,00*	*0,00*	*- 2.790,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.074,66*	*3.101,00*	*3.336,00*	*3.370,00*	*3.403,00*	*3.437,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.010,87*	*8.073,00*	*8.682,00*	*8.769,00*	*8.857,00*	*8.945,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.842,80*	*5.882,00*	*8.935,00*	*9.024,00*	*9.114,00*	*9.206,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*43,50*	*80,00*	*80,00*	*81,00*	*81,00*	*82,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*16.223,38*	*9.820,00*	*7.205,00*	*0,00*	*15.999,00*	*5.920,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.398,51*	*0,00*	*566,00*	*0,00*	*3.542,00*	*571,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*907,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*128,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,23*	*18,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*19.793,04*	*23.394,00*	*24.512,00*	*24.757,00*	*25.004,00*	*25.254,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.452,20*	*9.163,00*	*15.312,00*	*25.676,00*	*0,00*	*8.201,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 786,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.397,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*207,08*	*4.224,00*	*1.349,00*	*4.434,00*	*0,00*	*1.059,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 669,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.987,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.515,98**	**161.884,00**	**175.751,00**	**176.759,00**	**169.517,00**	**171.656,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 154.515,98**	**- 161.884,00**	**- 175.751,00**	**- 176.759,00**	**- 169.517,00**	**- 171.656,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.515,98**	**- 161.884,00**	**- 175.751,00**	**- 176.759,00**	**- 169.517,00**	**- 171.656,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.252,07**	**- 29.915,00**	**- 33.449,00**	**- 32.229,00**	**- 31.351,00**	**- 31.637,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 190.768,05**	**- 191.799,00**	**- 209.200,00**	**- 208.988,00**	**- 200.868,00**	**- 203.293,00**

Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134.898,72**	**- 170.804,00**	**- 184.768,00**	**- 185.062,00**	**- 185.711,00**	**- 187.542,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 134.898,72**	**- 170.804,00**	**- 184.768,00**	**- 185.062,00**	**- 185.711,00**	**- 187.542,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3514	Soziale Sonderleistungen

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	

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 Unterhaltspflicht 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 Bundesausbildungsförderungs	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 Aufstiegsfortbildungsförderung	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415150	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen*	*36,00*	*36,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36,00**	**36,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.186,45	74.557,00	87.838,00	88.717,00	89.604,00	90.499,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*57.488,73*	*57.024,00*	*67.128,00*	*67.800,00*	*68.478,00*	*69.163,00*

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 37,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.150,12*	*1.067,00*	*1.255,00*	*1.268,00*	*1.280,00*	*1.293,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.544,62*	*4.502,00*	*5.300,00*	*5.353,00*	*5.406,00*	*5.460,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.541,78*	*11.430,00*	*13.580,00*	*13.715,00*	*13.853,00*	*13.991,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*126,43*	*134,00*	*148,00*	*149,00*	*151,00*	*152,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*70,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*301,72*	*400,00*	*427,00*	*432,00*	*436,00*	*440,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.829,69	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.829,69*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E11	Abschreibungen	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*36,00*	*36,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.052,14**	**127.593,00**	**130.878,00**	**131.817,00**	**132.764,00**	**133.719,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.016,14**	**- 127.557,00**	**- 130.838,00**	**- 131.777,00**	**- 132.724,00**	**- 133.679,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.016,14**	**- 127.557,00**	**- 130.838,00**	**- 131.777,00**	**- 132.724,00**	**- 133.679,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.988,56**	**- 25.080,00**	**- 30.940,00**	**- 29.812,00**	**- 29.000,00**	**- 29.264,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 139.004,70**	**- 152.637,00**	**- 161.778,00**	**- 161.589,00**	**- 161.724,00**	**- 162.943,00**

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 216.753,95**	**- 152.637,00**	**- 161.778,00**	**- 161.589,00**	**- 161.724,00**	**- 162.943,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 216.753,95**	**- 152.637,00**	**- 161.778,00**	**- 161.589,00**	**- 161.724,00**	**- 162.943,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3520	Leistungen nach BKGG

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach BKGG
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKGG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	103.237,47	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT*	*103.237,47*	*110.000,00*	*110.000,00*	*112.200,00*	*114.440,00*	*116.730,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.237,47**	**110.000,00**	**110.000,00**	**112.200,00**	**114.440,00**	**116.730,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.343,06	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
557810	*Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*96.343,06*	*110.000,00*	*110.000,00*	*112.200,00*	*114.440,00*	*116.730,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.343,06**	**110.000,00**	**110.000,00**	**112.200,00**	**114.440,00**	**116.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.894,41**	**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**	**6.894,41**	**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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**6.894,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach BKGG:

35201 . 557810	*Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*Für Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/ Kulturelle Teilhabe*

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKGG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.274,57**	**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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.274,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.661.586,83	19.886.372,00	19.801.020,00	20.118.720,00	20.442.350,00	20.758.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.570.949,67	7.206.800,00	7.263.550,00	7.434.170,00	7.582.820,00	7.734.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.320,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.065,85	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.334.922,99**	**27.104.372,00**	**27.075.720,00**	**27.564.040,00**	**28.036.320,00**	**28.503.670,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.745.058,72	4.167.225,00	4.614.535,00	4.652.988,00	4.607.585,00	4.658.144,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.160,20	252.250,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E11	Abschreibungen	931.619,12	895.818,00	762.810,00	693.910,00	615.730,00	605.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.281.389,68	36.096.275,00	38.242.400,00	38.932.520,00	39.636.440,00	40.354.440,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.810.225,43	20.179.756,00	19.853.200,00	20.250.260,00	20.655.240,00	21.068.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.815,17	355.090,00	294.890,00	294.890,00	294.890,00	294.890,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.145.268,32**	**61.946.414,00**	**64.070.835,00**	**65.127.568,00**	**66.112.885,00**	**67.284.214,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.810.345,33**	**- 34.842.042,00**	**- 36.995.115,00**	**- 37.563.528,00**	**- 38.076.565,00**	**- 38.780.544,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.810.345,33**	**- 34.842.042,00**	**- 36.995.115,00**	**- 37.563.528,00**	**- 38.076.565,00**	**- 38.780.544,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.748,14	623.313,00	698.006,00	655.285,00	640.363,00	644.883,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.909,62	899.736,00	996.713,00	919.692,00	901.061,00	906.768,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 232.161,48**	**- 276.423,00**	**- 298.707,00**	**- 264.407,00**	**- 260.698,00**	**- 261.885,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.042.506,81**	**- 35.118.465,00**	**- 37.293.822,00**	**- 37.827.935,00**	**- 38.337.263,00**	**- 39.042.429,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.501.455,04	19.877.256,00	19.791.900,00	20.109.600,00	20.433.230,00	20.749.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.685.054,23	7.206.800,00	7.263.550,00	7.434.170,00	7.582.820,00	7.734.410,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.603,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	498,60	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.214.611,16**	**27.095.256,00**	**27.066.600,00**	**27.554.920,00**	**28.027.200,00**	**28.494.560,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.691.667,19	3.890.092,00	4.365.331,00	4.408.948,00	4.452.992,00	4.497.482,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.013,85	252.250,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.346.057,57	36.096.275,00	38.242.400,00	38.932.520,00	39.636.440,00	40.354.440,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.222.211,46	20.179.756,00	19.853.200,00	20.250.260,00	20.655.240,00	21.068.310,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	144.012,36	205.090,00	144.890,00	144.890,00	144.890,00	144.890,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.577.962,43**	**60.623.463,00**	**62.908.821,00**	**64.039.618,00**	**65.192.562,00**	**66.368.122,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.363.351,27**	**- 33.528.207,00**	**- 35.842.221,00**	**- 36.484.698,00**	**- 37.165.362,00**	**- 37.873.562,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.363.351,27**	**- 33.528.207,00**	**- 35.842.221,00**	**- 36.484.698,00**	**- 37.165.362,00**	**- 37.873.562,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		623.313,00	698.006,00	655.285,00	640.363,00	644.883,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		899.736,00	996.713,00	919.692,00	901.061,00	906.768,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 276.423,00**	**- 298.707,00**	**- 264.407,00**	**- 260.698,00**	**- 261.885,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.363.351,27**	**- 33.804.630,00**	**- 36.140.928,00**	**- 36.749.105,00**	**- 37.426.060,00**	**- 38.135.447,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.543,25	895.343,00	782.625,00	387.518,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.807,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.350,25**	**915.343,00**	**797.625,00**	**392.518,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 253.350,25**	**- 915.343,00**	**- 797.625,00**	**- 392.518,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.616.701,52**	**- 34.719.973,00**	**- 36.938.553,00**	**- 37.141.623,00**	**- 37.431.060,00**	**- 38.140.447,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	710.724,65					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	710.724,65					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3002	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 12**

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:
30021	Führung und Leitung TH 12	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.
30022	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 12	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
30023	Geschäftsaufwendungen TH 12	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900	*Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)*	*1.833,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.479,35	231.391,00	273.849,00	275.428,00	264.215,00	267.548,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*60.693,25*	*80.810,00*	*83.363,00*	*84.197,00*	*85.039,00*	*85.889,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.261,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.571,49*	*40.681,00*	*62.542,00*	*63.167,00*	*63.799,00*	*64.437,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 31,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*795,64*	*767,00*	*1.178,00*	*1.190,00*	*1.202,00*	*1.214,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.030,59*	*16.905,00*	*17.857,00*	*18.037,00*	*18.216,00*	*18.399,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.538,00*	*0,00*	*- 4.325,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.128,51*	*3.212,00*	*4.938,00*	*4.988,00*	*5.037,00*	*5.088,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.663,10*	*7.863,00*	*11.807,00*	*11.926,00*	*12.045,00*	*12.166,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*6.765,22*	*9.531,00*	*14.426,00*	*14.570,00*	*14.715,00*	*14.863,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*7,70*	*56,00*	*79,00*	*80,00*	*80,00*	*81,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*17.034,55*	*15.712,00*	*11.168,00*	*0,00*	*24.798,00*	*9.176,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.518,44*	*0,00*	*877,00*	*0,00*	*5.490,00*	*885,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*952,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*59,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*159,11*	*161,00*	*215,00*	*217,00*	*219,00*	*222,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*22.917,81*	*37.811,00*	*39.575,00*	*39.971,00*	*40.370,00*	*40.775,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.524,81*	*14.661,00*	*23.733,00*	*39.798,00*	*0,00*	*12.712,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.715,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*217,43*	*6.759,00*	*2.091,00*	*6.873,00*	*0,00*	*1.641,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 703,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.080,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,32	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*4.615,45*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*2.534,98*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)*	*146,89*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	11.748,73	21.199,00	16.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.144,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*1.200,00*	*1.199,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*8.404,73*	*20.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.894,59	87.050,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*14.390,05*	*13.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*46.043,98*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
562200	*Leasing*	*6.323,28*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.782,26*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563100	*Büromaterial*	*5.550,53*	*2.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.309,25*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*6.059,02*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*933,09*	*1.800,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*981,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*9,08*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*421,29*	*1.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.090,86*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**280.419,99**	**346.890,00**	**399.299,00**	**390.878,00**	**379.665,00**	**382.998,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 278.586,66**	**- 346.890,00**	**- 399.299,00**	**- 390.878,00**	**- 379.665,00**	**- 382.998,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 278.586,66**	**- 346.890,00**	**- 399.299,00**	**- 390.878,00**	**- 379.665,00**	**- 382.998,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**278.586,66**	**346.890,00**	**399.299,00**	**390.878,00**	**379.665,00**	**382.998,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 256.329,81**	**54.793,00**	**54.069,00**	**43.285,00**	**29.693,00**	**30.614,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.807,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.807,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.807,00**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 264.136,81**	**34.793,00**	**39.069,00**	**38.285,00**	**24.693,00**	**25.614,00**

Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	15.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 15.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 30.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	143.974,03	785.000,00	785.000,00	800.700,00	816.710,00	833.050,00
421132 UVL-Erstattung durch den Leistungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	*132.587,01*	*750.000,00*	*750.000,00*	*765.000,00*	*780.300,00*	*795.910,00*
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	*11.387,02*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	10.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*10.272,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**154.246,62**	**785.000,00**	**785.000,00**	**800.700,00**	**816.710,00**	**833.050,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.783,66	317.589,00	421.485,00	424.950,00	420.190,00	424.837,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*49.120,32*	*50.275,00*	*38.906,00*	*39.295,00*	*39.688,00*	*40.085,00*
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.394,00*	*0,00*	*0,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*106.320,73*	*157.707,00*	*248.173,00*	*250.655,00*	*253.161,00*	*255.693,00*
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	*- 45,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.287,59*	*2.974,00*	*4.683,00*	*4.730,00*	*4.777,00*	*4.825,00*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*9.603,10*	*10.543,00*	*8.334,00*	*8.418,00*	*8.502,00*	*8.587,00*
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*- 2.212,00*	*0,00*	*- 2.790,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.390,04*	*12.450,00*	*19.596,00*	*19.792,00*	*19.990,00*	*20.190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.858,30*	*32.170,00*	*50.633,00*	*51.139,00*	*51.650,00*	*52.167,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*5.889,73*	*5.930,00*	*6.733,00*	*6.800,00*	*6.868,00*	*6.937,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*106,40*	*239,00*	*319,00*	*322,00*	*326,00*	*329,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*16.223,38*	*9.820,00*	*7.205,00*	*0,00*	*15.999,00*	*5.920,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.398,51*	*0,00*	*566,00*	*0,00*	*3.542,00*	*571,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*907,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*483,12*	*725,00*	*1.206,00*	*1.218,00*	*1.230,00*	*1.243,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*19.951,99*	*23.581,00*	*18.470,00*	*18.655,00*	*18.841,00*	*19.030,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.452,20*	*9.163,00*	*15.312,00*	*25.676,00*	*0,00*	*8.201,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 786,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.397,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*207,08*	*4.224,00*	*1.349,00*	*4.434,00*	*0,00*	*1.059,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 669,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.987,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		491.894,41	1.000.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
	557300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*491.894,41*	*1.000.000,00*	*900.000,00*	*918.000,00*	*936.360,00*	*955.090,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		54.630,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*54.630,02*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**790.308,09**	**1.467.589,00**	**1.471.485,00**	**1.492.950,00**	**1.506.550,00**	**1.529.927,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 636.061,47**	**- 682.589,00**	**- 686.485,00**	**- 692.250,00**	**- 689.840,00**	**- 696.877,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 636.061,47**	**- 682.589,00**	**- 686.485,00**	**- 692.250,00**	**- 689.840,00**	**- 696.877,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.887,54**	**- 42.059,00**	**- 64.094,00**	**- 60.168,00**	**- 58.803,00**	**- 59.216,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 653.949,01**	**- 724.648,00**	**- 750.579,00**	**- 752.418,00**	**- 748.643,00**	**- 756.093,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

34101 . 421232	*UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten*	*Seit dem HHJ 2011 wird nur noch der Kreisanteil ergebniswirksam verbucht.*
34101 . 557300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*Seit dem HHJ 2011 wird nur noch der Kreisanteil ergebniswirksam verbucht.*

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.269.390,26**	**- 553.653,00**	**- 576.147,00**	**- 578.492,00**	**- 583.486,00**	**- 590.342,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.269.390,26**	**- 553.653,00**	**- 576.147,00**	**- 578.492,00**	**- 583.486,00**	**- 590.342,00**

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329,00	188,00	190,00	190,00	190,00	180,00
415150	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen*	*329,00*	*188,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*180,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	55.501,72	75.000,00	90.500,00	76.500,00	78.030,00	79.580,00
421131	*KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)*	*50.007,82*	*55.000,00*	*72.000,00*	*56.100,00*	*57.220,00*	*58.360,00*
421433	*Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)*	*1.147,90*	*5.000,00*	*3.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421931	*Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)*	*- 1.574,00*	*500,00*	*1.000,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
422435	*Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
424115	*Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
424116	*LZ Tagespflege-Qualifizierungen*	*5.920,00*	*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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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*
E7	Sonstige laufende Erträge		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*174,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.004,72**	**76.188,00**	**91.690,00**	**77.690,00**	**79.220,00**	**80.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.213,32	82.337,00	75.208,00	75.764,00	74.157,00	75.015,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.267,07*	*5.315,00*	*8.287,00*	*8.370,00*	*8.453,00*	*8.538,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 891,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*51.059,58*	*51.970,00*	*40.696,00*	*41.104,00*	*41.515,00*	*41.930,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 43,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*950,97*	*978,00*	*777,00*	*785,00*	*793,00*	*801,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*979,77*	*970,00*	*1.775,00*	*1.793,00*	*1.811,00*	*1.829,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 581,00*	*0,00*	*- 732,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.879,32*	*4.104,00*	*3.213,00*	*3.245,00*	*3.278,00*	*3.310,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.928,82*	*10.376,00*	*8.449,00*	*8.533,00*	*8.618,00*	*8.705,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*600,91*	*627,00*	*1.434,00*	*1.448,00*	*1.463,00*	*1.477,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*47,43*	*82,00*	*67,00*	*67,00*	*68,00*	*69,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*3.447,47*	*2.578,00*	*1.891,00*	*0,00*	*4.200,00*	*1.554,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*509,68*	*0,00*	*149,00*	*0,00*	*930,00*	*150,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*192,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*82,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*232,32*	*235,00*	*163,00*	*165,00*	*166,00*	*168,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.035,62*	*2.169,00*	*3.934,00*	*3.973,00*	*4.013,00*	*4.053,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*308,59*	*2.405,00*	*4.019,00*	*6.740,00*	*0,00*	*2.153,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 167,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 629,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*44,00*	*1.109,00*	*354,00*	*1.164,00*	*0,00*	*278,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 142,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 522,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		328,00	188,00	190,00	190,00	190,00	170,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*328,00*	*188,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*170,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		413.444,89	524.100,00	549.000,00	559.980,00	571.180,00	582.600,00
	555123	*Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII*	*404.367,89*	*500.000,00*	*530.000,00*	*540.600,00*	*551.410,00*	*562.440,00*
	555124	*Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen*	*5.920,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.280,00*	*14.570,00*	*14.860,00*
	555125	*Unterstützung selbstorganisierter Förderung, § 25 SGB VIII*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	556191	*Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII*	*3.157,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	556192	*Erstattung der Elternbeiträge für das letzte KiGa-Jahr*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*966,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.952,21	606.625,00	624.398,00	635.934,00	645.527,00	657.785,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.947,49	- 530.437,00	- 532.708,00	- 558.244,00	- 566.307,00	- 577.025,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 437.947,49	- 530.437,00	- 532.708,00	- 558.244,00	- 566.307,00	- 577.025,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.124,36	- 14.443,00	- 11.786,00	- 11.065,00	- 10.813,00	- 10.889,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 448.071,85	- 544.880,00	- 544.494,00	- 569.309,00	- 577.120,00	- 587.914,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36101 . 556192	*Erstattung der Elternbeiträge für das letzte KiGa-Jahr*	*Ausbau der GZ-Plätze*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.871,50	- 539.369,00	- 538.081,00	- 563.028,00	- 573.141,00	- 583.789,00
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 415.871,50	- 539.369,00	- 538.081,00	- 563.028,00	- 573.141,00	- 583.789,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	**Jugendarbeit**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Lankreises

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424901	*Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
424902	*Kostenersatz/Kinder- und Jugenderholung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.033,95	37.798,00	11.616,00	11.687,00	11.572,00	11.668,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*1.505,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*436,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*948,87*	*965,00*	*1.081,00*	*1.092,00*	*1.103,00*	*1.114,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 76,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.430,63*	*25.050,00*	*4.540,00*	*4.586,00*	*4.632,00*	*4.678,00*

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 19,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*608,83*	*473,00*	*91,00*	*92,00*	*93,00*	*94,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*185,50*	*202,00*	*232,00*	*234,00*	*236,00*	*239,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 50,00*	*0,00*	*- 63,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.940,35*	*1.978,00*	*358,00*	*362,00*	*366,00*	*369,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.852,99*	*4.949,00*	*1.033,00*	*1.044,00*	*1.054,00*	*1.065,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*113,77*	*114,00*	*187,00*	*189,00*	*191,00*	*193,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*6,84*	*35,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*405,58*	*221,00*	*162,00*	*0,00*	*360,00*	*133,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*59,96*	*0,00*	*13,00*	*0,00*	*80,00*	*13,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*22,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*36,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*109,37*	*108,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*385,40*	*452,00*	*513,00*	*518,00*	*524,00*	*529,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*36,31*	*206,00*	*345,00*	*578,00*	*0,00*	*185,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 19,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 54,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*5,18*	*95,00*	*30,00*	*100,00*	*0,00*	*24,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 16,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 45,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	91,00	91,00	100,00	90,00	90,00	60,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*91,00*	*91,00*	*100,00*	*90,00*	*90,00*	*60,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.576,01	127.500,00	135.500,00	138.210,00	140.970,00	143.790,00
	555111	*Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger*	*16.520,00*	*14.000,00*	*16.500,00*	*16.830,00*	*17.170,00*	*17.510,00*
	555112	*Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)*	*37.988,50*	*42.000,00*	*45.000,00*	*45.900,00*	*46.820,00*	*47.760,00*
	555113	*Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen*	*23.235,60*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*
	555114	*Internationale Jugendarbeit/Freie Träger*	*686,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
	555910	*Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)*	*8.407,38*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
	555915	*Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen*	*10.941,53*	*12.000,00*	*14.500,00*	*14.790,00*	*15.090,00*	*15.390,00*
	555916	*Übungsleiter-Zuschüsse*	*9.891,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.240,00*	*12.480,00*	*12.730,00*
	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*	*13.906,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.240,00*	*12.480,00*	*12.730,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.815,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561201	*Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)*	*5.815,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561202	*Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.515,96**	**170.389,00**	**152.216,00**	**154.987,00**	**157.632,00**	**160.518,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.515,96**	**- 170.289,00**	**- 152.166,00**	**- 154.937,00**	**- 157.582,00**	**- 160.468,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.515,96	- 170.289,00	- 152.166,00	- 154.937,00	- 157.582,00	- 160.468,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.024,70	- 4.813,00	- 1.152,00	- 1.081,00	- 1.056,00	- 1.064,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 167.540,66	- 175.102,00	- 153.318,00	- 156.018,00	- 158.638,00	- 161.532,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.426,55	- 174.539,00	- 152.668,00	- 155.389,00	- 158.207,00	- 161.117,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.426,55	- 174.539,00	- 152.668,00	- 155.389,00	- 158.207,00	- 161.117,00

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

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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete 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, Tätigkeitformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	344.093,32	384.256,00	380.900,00	382.500,00	383.700,00	370.600,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*33.960,54*	*35.656,00*	*35.700,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	414425	*Landeszuschüsse Jugendhilfe*	*271.385,84*	*317.600,00*	*314.200,00*	*315.500,00*	*316.700,00*	*318.000,00*
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*23.746,94*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*1.600,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		99.515,59	112.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
	424221	*Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)*	*99.515,59*	*112.000,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.850,00*	*127.350,00*
	426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462399	*Sonstige Spenden*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**443.608,91**	**496.306,00**	**500.900,00**	**504.900,00**	**508.550,00**	**497.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		643.751,25	723.329,00	985.403,00	995.254,00	1.005.208,00	1.015.258,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.214,00*	*2.266,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*488.669,95*	*548.702,00*	*753.299,00*	*760.832,00*	*768.440,00*	*776.124,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 639,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.301,99*	*10.361,00*	*14.222,00*	*14.365,00*	*14.508,00*	*14.653,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*432,84*	*475,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 111,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*38.381,33*	*43.328,00*	*59.246,00*	*59.838,00*	*60.436,00*	*61.040,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*99.923,70*	*112.457,00*	*153.964,00*	*155.502,00*	*157.058,00*	*158.629,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*265,47*	*267,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*476,65*	*852,00*	*920,00*	*928,00*	*939,00*	*947,00*
	506900	*Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*811,17*	*491,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*119,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*45,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*1.200,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2.637,70*	*2.509,00*	*3.752,00*	*3.789,00*	*3.827,00*	*3.865,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*899,30*	*1.063,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*72,61*	*458,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 39,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*10,35*	*211,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 33,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		392.242,97	408.606,00	375.150,00	382.650,00	390.300,00	398.100,00
	555110	*Projekt ASL*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
	555911	*Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII*	*286.155,43*	*294.000,00*	*260.000,00*	*265.200,00*	*270.500,00*	*275.910,00*
	555912	*Schulsozialarbeit*	*70.121,00*	*77.000,00*	*77.500,00*	*79.050,00*	*80.630,00*	*82.240,00*
	555913	*Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII*	*125,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	555922	*Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425*	*1.981,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
555923	*Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen*	*33.860,54*	*35.656,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*	*37.880,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.035.994,22**	**1.131.935,00**	**1.360.553,00**	**1.377.904,00**	**1.395.508,00**	**1.413.358,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 592.385,31**	**- 635.629,00**	**- 859.653,00**	**- 873.004,00**	**- 886.958,00**	**- 915.408,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 592.385,31**	**- 635.629,00**	**- 859.653,00**	**- 873.004,00**	**- 886.958,00**	**- 915.408,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.106,45**	**- 156.133,00**	**- 205.634,00**	**- 193.048,00**	**- 188.653,00**	**- 189.985,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 718.491,76**	**- 791.762,00**	**- 1.065.287,00**	**- 1.066.052,00**	**- 1.075.611,00**	**- 1.105.393,00**

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 + Familienbildung KitaPlus)*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 601.549,05**	**- 790.713,00**	**- 1.065.287,00**	**- 1.066.052,00**	**- 1.075.611,00**	**- 1.105.393,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 601.549,05**	**- 790.713,00**	**- 1.065.287,00**	**- 1.066.052,00**	**- 1.075.611,00**	**- 1.105.393,00**

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

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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeig-neten 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.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	45.066,33	19.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
424903	*Erstatt. und KB/Förderung der Erzieh. in Familien (SGB VIII)*	*45.066,33*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	24.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24.244,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.311,00**	**19.000,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**15.610,00**	**15.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.309,49	75.395,00	92.750,00	93.661,00	94.393,00	95.349,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.365,67*	*3.055,00*	*1.081,00*	*1.092,00*	*1.103,00*	*1.114,00*

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 76,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*63.702,21*	*52.256,00*	*68.954,00*	*69.642,00*	*70.339,00*	*71.042,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 61,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*979,95*	*993,00*	*1.300,00*	*1.314,00*	*1.327,00*	*1.341,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*658,00*	*641,00*	*232,00*	*234,00*	*236,00*	*239,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 160,00*	*0,00*	*- 63,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.980,17*	*4.123,00*	*5.445,00*	*5.499,00*	*5.554,00*	*5.610,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.929,76*	*10.691,00*	*14.089,00*	*14.231,00*	*14.373,00*	*14.517,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*403,56*	*360,00*	*187,00*	*189,00*	*191,00*	*193,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*71,47*	*74,00*	*63,00*	*63,00*	*63,00*	*63,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*1.216,75*	*711,00*	*162,00*	*0,00*	*360,00*	*133,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*179,89*	*0,00*	*13,00*	*0,00*	*80,00*	*13,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*68,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*116,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*317,32*	*248,00*	*336,00*	*340,00*	*342,00*	*346,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.367,10*	*1.433,00*	*513,00*	*518,00*	*524,00*	*529,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*108,91*	*664,00*	*345,00*	*578,00*	*0,00*	*185,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 59,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 54,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*15,53*	*306,00*	*30,00*	*100,00*	*0,00*	*24,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 50,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 45,00*	*0,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	820.140,36	1.047.300,00	1.049.300,00	1.070.290,00	1.091.690,00	1.113.520,00
	555116	*Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
	555117	*Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII*	*52.874,50*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
	555120	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII*	*8.652,56*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
	555219	*Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII*	*107.190,27*	*375.500,00*	*350.000,00*	*357.000,00*	*364.140,00*	*371.420,00*
	555221	*Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 SGB VIII*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	559511	*Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen*	*433.320,37*	*417.000,00*	*460.000,00*	*469.200,00*	*478.580,00*	*488.150,00*
	559520	*Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen*	*218.102,66*	*215.000,00*	*200.000,00*	*204.000,00*	*208.080,00*	*212.240,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**910.449,85**	**1.122.695,00**	**1.142.050,00**	**1.163.951,00**	**1.186.083,00**	**1.208.869,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 841.138,85**	**- 1.103.695,00**	**- 1.127.050,00**	**- 1.148.651,00**	**- 1.170.473,00**	**- 1.192.949,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 841.138,85**	**- 1.103.695,00**	**- 1.127.050,00**	**- 1.148.651,00**	**- 1.170.473,00**	**- 1.192.949,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.834,33**	**- 15.035,00**	**- 14.821,00**	**- 13.916,00**	**- 13.598,00**	**- 13.694,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 853.973,18**	**- 1.118.730,00**	**- 1.141.871,00**	**- 1.162.567,00**	**- 1.184.071,00**	**- 1.206.643,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 559511	*Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen*	*Erziehungsberatungsstellen: a) Diakonisches Werk Kaiserslautern und Kusel; b) Caritas-Verband, Engelsgasse Kaiserslautern Familienberatungsstellen: c) Kinderschutzbund; d) BKE-Online-Beratung und Fremde Beratungsstellen e) SOS Familienhilfezentrum*
36321 . 559520	*Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen*	*Zuschüsse für sonst. Beratungsstellen: Schwangeren-Beratungsstellen Pro Familia/evang. Gemeindedienst; Schwangeren-Beratungsstelle Diakonie Landstuhl; Schwangeren-Beratungsstelle Diakonie Otterbach; Schwangeren-Beratungsstelle Donum Vitae, SKF Landstuhl, Drogen-Beratungsstelle KL, Sucht-Beratungsstelle Diakonisches Werk, Sucht-Beratungsstelle Caritas Verband*

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 851.629,16**	**- 1.117.209,00**	**- 1.141.321,00**	**- 1.162.028,00**	**- 1.183.730,00**	**- 1.206.288,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 851.629,16**	**- 1.117.209,00**	**- 1.141.321,00**	**- 1.162.028,00**	**- 1.183.730,00**	**- 1.206.288,00**

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

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	

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und da-mit 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.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Alleinerziehende; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: 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 gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 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. (z.Zt. kein Angebot im Bereich Jugendämter Süd)

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.113.289,44	5.987.800,00	6.067.900,00	6.231.440,00	6.356.040,00	6.483.110,00
421151	*BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421152	*BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*16.038,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421154	*Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*8.968,22*	*15.000,00*	*20.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
421155	*KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421156	*KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*20.552,57*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.620,00*	*32.250,00*	*32.890,00*
421161	*BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*4.824,58*	*6.000,00*	*5.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
421162	*BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421164	*Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*9.241,66*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
421165	*KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421166	*KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*2.388,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421171	*BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
421172	*BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*2.185,00*	*3.000,00*	*8.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
421174	*Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*2.488,02*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
421176	*KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*289,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421181	*BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*851,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
421182	*BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*10.334,00*	*16.000,00*	*15.000,00*	*16.320,00*	*16.650,00*	*16.980,00*
421184	*Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*1.362,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421186	*KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421332	*KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*216.367,12*	*251.000,00*	*181.000,00*	*256.020,00*	*261.140,00*	*266.360,00*
421333	*KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421341	*KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*630.368,38*	*600.000,00*	*620.000,00*	*612.000,00*	*624.240,00*	*636.720,00*
421342	*KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*- 86,28*	*50.500,00*	*51.000,00*	*51.510,00*	*52.540,00*	*53.590,00*
421441	*Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*3.206,67*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*
421442	*Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421443	*Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*948,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421444	*Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*523,02*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421932	*Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*1.532,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	421933	*Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	421941	*Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	421942	*Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	422151	*BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*3.905,78*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
	422152	*BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*28.711,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.520,00*	*27.050,00*	*27.590,00*
	422153	*KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*156.945,25*	*201.500,00*	*201.500,00*	*205.530,00*	*209.640,00*	*213.830,00*
	422154	*Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*18.740,76*	*25.500,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*	*27.060,00*
	422155	*KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*770,00*	*790,00*	*810,00*
	422156	*KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*95.586,31*	*125.250,00*	*125.250,00*	*127.760,00*	*130.320,00*	*132.930,00*
	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)*	*11.314,46*	*25.250,00*	*20.250,00*	*20.660,00*	*21.080,00*	*21.510,00*
	422172	*BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*8.012,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	422173	*KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*13.004,77*	*26.500,00*	*31.000,00*	*31.620,00*	*32.250,00*	*32.890,00*
	422174	*Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*4.479,89*	*6.250,00*	*8.250,00*	*8.420,00*	*8.590,00*	*8.770,00*
	422175	*KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*192,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	422176	*KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*9.453,50*	*20.050,00*	*10.050,00*	*10.250,00*	*10.450,00*	*10.660,00*
	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*
	422331	*KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*430.839,24*	*450.050,00*	*250.050,00*	*255.050,00*	*260.150,00*	*265.350,00*
	422332	*KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.150,00*	*5.250,00*	*5.350,00*
	422341	*KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*194.258,80*	*125.000,00*	*125.000,00*	*127.500,00*	*130.050,00*	*132.650,00*
	422431	*Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*4.960,97*	*1.550,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.090,00*	*1.110,00*
	422433	*Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*374,81*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	422931	*Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*8.626,16*	*550,00*	*5.050,00*	*5.150,00*	*5.250,00*	*5.350,00*
	422932	*Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*5.666,51*	*100,00*	*10.050,00*	*10.250,00*	*10.450,00*	*10.660,00*
	424111	*Erstattungen des Landes (LJA) - Jugendhilfe*	*1.305.453,76*	*1.375.000,00*	*1.450.000,00*	*1.479.000,00*	*1.508.580,00*	*1.538.750,00*
	424119	*100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger*	*3.880.381,60*	*2.547.500,00*	*2.790.500,00*	*2.846.310,00*	*2.903.240,00*	*2.961.310,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.320,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen*	*59.320,64*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.760,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462902	*Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl*	*2.000,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	462929	*Sonstige Spenden*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.760,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.178.370,51**	**5.997.900,00**	**6.078.000,00**	**6.241.540,00**	**6.366.140,00**	**6.493.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.437.972,74	1.486.668,00	1.612.338,00	1.626.322,00	1.616.866,00	1.634.301,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*184.479,86*	*167.901,00*	*141.954,00*	*143.374,00*	*144.808,00*	*146.255,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 9.691,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*777.128,31*	*847.408,00*	*978.762,00*	*988.549,00*	*998.435,00*	*1.008.420,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 827,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*12.779,54*	*16.049,00*	*18.511,00*	*18.698,00*	*18.884,00*	*19.074,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*40.345,26*	*35.211,00*	*30.409,00*	*30.713,00*	*31.020,00*	*31.330,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 8.195,00*	*0,00*	*- 7.967,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*60.259,30*	*66.703,00*	*77.344,00*	*78.116,00*	*78.899,00*	*79.687,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*154.771,21*	*171.608,00*	*198.253,00*	*200.238,00*	*202.240,00*	*204.262,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*24.744,36*	*19.804,00*	*24.564,00*	*24.809,00*	*25.058,00*	*25.309,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*616,88*	*1.252,00*	*1.034,00*	*1.045,00*	*1.054,00*	*1.065,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*77.872,25*	*36.382,00*	*20.570,00*	*0,00*	*45.677,00*	*16.902,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*11.512,86*	*0,00*	*1.615,00*	*0,00*	*10.112,00*	*1.630,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*4.356,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*1.554,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*3.581,89*	*4.192,00*	*4.364,00*	*4.409,00*	*4.452,00*	*4.496,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*83.823,80*	*78.756,00*	*67.391,00*	*68.065,00*	*68.745,00*	*69.433,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*6.970,56*	*33.947,00*	*43.715,00*	*73.304,00*	*0,00*	*23.415,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 3.776,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.844,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*993,96*	*15.650,00*	*3.852,00*	*12.660,00*	*0,00*	*3.023,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 3.214,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.674,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.083,54	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
523104	*Schutzhilfe/Geschäftsausgaben*	*106.083,54*	*180.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
E11	Abschreibungen	129,00	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*129,00*	*129,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.210.551,52	14.504.750,00	14.410.750,00	14.698.960,00	14.992.930,00	15.292.770,00
555128	*Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
555129	*Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII*	*88.218,27*	*80.000,00*	*110.000,00*	*112.200,00*	*114.440,00*	*116.730,00*
555130	*Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII*	*735.546,09*	*500.000,00*	*600.000,00*	*612.000,00*	*624.240,00*	*636.720,00*
555131	*Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII*	*1.369.855,00*	*900.000,00*	*1.200.000,00*	*1.224.000,00*	*1.248.480,00*	*1.273.450,00*
555132	*Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - UMA*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
555133	*Eigene Fälle*	*804.298,96*	*750.000,00*	*925.000,00*	*943.500,00*	*962.370,00*	*981.620,00*
555137	*Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen*	*24.263,40*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
555138	*Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)*	*487.617,95*	*510.000,00*	*600.000,00*	*612.000,00*	*624.240,00*	*636.720,00*
555139	*Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen*	*8.033,35*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
555140	*Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle*	*265.509,25*	*290.000,00*	*350.000,00*	*357.000,00*	*364.140,00*	*371.420,00*
555141	*Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle*	*37.037,67*	*30.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
555142	*Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen*	*180,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
555143	*Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle*	*43.609,41*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
555144	*Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen*	*144,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
555145	*Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
555210	*Heimerziehung/Eigene Fälle*	*5.889.477,32*	*6.805.000,00*	*6.100.000,00*	*6.222.000,00*	*6.346.440,00*	*6.473.370,00*
555211	*Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe*	*2.539,27*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
555212	*Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen*	*19.471,10*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
555213	*Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
555214	*Betreutes Wohnen/Krankenhilfe*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
555215	*Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
555216	*Heimerziehung Asylanten*	*2.563.042,62*	*1.999.000,00*	*1.105.000,00*	*1.127.100,00*	*1.149.640,00*	*1.172.640,00*
555217	*Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe*	*85.694,96*	*80.500,00*	*40.500,00*	*41.310,00*	*42.140,00*	*42.980,00*
555218	*Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen*	*17.961,57*	*8.500,00*	*20.500,00*	*20.910,00*	*21.330,00*	*21.760,00*
555231	*Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger*	*0,00*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.800,00*	*41.620,00*	*42.450,00*
555232	*Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII*	*1.223.973,66*	*1.100.000,00*	*1.200.000,00*	*1.224.000,00*	*1.248.480,00*	*1.273.450,00*
555235	*Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII*	*9.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
555241	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle*	*389.350,00*	*550.000,00*	*400.000,00*	*408.000,00*	*416.160,00*	*424.480,00*
555244	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe*	*77,70*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
555245	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen*	*367,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
555246	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten*	*756.297,36*	*450.000,00*	*1.200.000,00*	*1.224.000,00*	*1.248.480,00*	*1.273.450,00*
555247	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe*	*35.884,23*	*7.500,00*	*45.000,00*	*45.900,00*	*46.820,00*	*47.760,00*
555248	*Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen*	*8.727,03*	*2.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
555250	*Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle*	*0,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
555252	*Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle*	*0,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
556332	*Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger*	*49.229,44*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
556333	*Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger*	*11.435,43*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
556334	*Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger*	*283.009,48*	*150.000,00*	*200.000,00*	*204.000,00*	*208.080,00*	*212.240,00*
556335	*Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.850,69	6.240,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
562200	*Leasing*	*0,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*
564910	*Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII*	*2.927,10*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8.922,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.766.587,49**	**16.177.787,00**	**16.259.558,00**	**16.561.752,00**	**16.846.266,00**	**17.163.541,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.588.216,98**	**- 10.179.887,00**	**- 10.181.558,00**	**- 10.320.212,00**	**- 10.480.126,00**	**- 10.670.331,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.588.216,98**	**- 10.179.887,00**	**- 10.181.558,00**	**- 10.320.212,00**	**- 10.480.126,00**	**- 10.670.331,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 205.572,87**	**- 229.357,00**	**- 246.730,00**	**- 231.630,00**	**- 226.353,00**	**- 227.950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.793.789,85**	**- 10.409.244,00**	**- 10.428.288,00**	**- 10.551.842,00**	**- 10.706.479,00**	**- 10.898.281,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 564910	*Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII*	*ISM-Beitrag Berichtswesen; Mitgliedsbeitrag "Deutsche Gesellschaft für soziale Arbeit"*
36336 . 421332	*KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36336 . 421333	*KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36336 . 421341	*KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*100% KoE aus 36336-555138/555139, Abweichung wg. Erstattungen aus Vorjahren möglich*
36336 . 421342	*KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*100% KoE aus 36336-555143/555144*
36336 . 555138	*Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)*	*100 % KoE von anderen JuÄ*
36336 . 555216	*Heimerziehung Asylanten*	*Aufwendungen für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge*
36337 . 422331	*KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36337 . 422332	*KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36337 . 555210	*Heimerziehung/Eigene Fälle*	*Anpassung an Fallzahlen, Entgelterhöhungen*
36337 . 555216	*Heimerziehung Asylanten*	*Aufwendungen für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge*
36338 . 422331	*KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36338 . 422332	*KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*KoE nach Fallabgabe*
36338 . 555216	*Heimerziehung Asylanten*	*Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.125.077,56**	**- 10.331.331,00**	**- 10.358.406,00**	**- 10.483.406,00**	**- 10.663.078,00**	**- 10.853.181,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.125.077,56**	**- 10.331.331,00**	**- 10.358.406,00**	**- 10.483.406,00**	**- 10.663.078,00**	**- 10.853.181,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	80	60	80	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	840.742	635.220	738.760	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	10.509,27	10.587,00	9.234,50	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	173	160	185	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.548.455	1.232.276	1.524.355	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	8.950,61	7.701,73	8.239,76	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	45	40	46	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.323.981	1.108.821	1.234.944	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	29.421,80	27.720,53	26.846,61	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd.Fälle in Familienpflege [Pers.]	163	160	165	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.130.870	1.291.365	1.672.955	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	6.937,85	8.071,03	10.139,12	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	101	95	104	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	4.441.736	4.549.503	4.911.290	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	43.977,58	47.889,51	47.223,94	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	1	0	11	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	251.416	380.721	219.413	0	0	0
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	251.416,00	0,00	19.946,64	0,00	0,00	0,00

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

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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352	Ambulante 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.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.216,56	59.100,00	55.100,00	55.180,00	56.280,00	57.400,00
421154	*Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421156	*KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*5.345,20*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
421434	*Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)*	*52.085,16*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
422331	*KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)*	*3.479,13*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
424119	*100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger*	*307,07*	*50.000,00*	*45.000,00*	*45.900,00*	*46.820,00*	*47.760,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.216,56**	**59.100,00**	**55.100,00**	**55.180,00**	**56.280,00**	**57.400,00**

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.714,00	156.689,00	164.785,00	166.153,00	164.435,00	166.244,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.098,23*	*8.869,00*	*11.488,00*	*11.603,00*	*11.720,00*	*11.838,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.273,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.573,14*	*101.213,00*	*102.634,00*	*103.662,00*	*104.697,00*	*105.744,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 81,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.561,32*	*1.911,00*	*1.935,00*	*1.955,00*	*1.975,00*	*1.994,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.223,34*	*1.632,00*	*2.461,00*	*2.486,00*	*2.510,00*	*2.535,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 939,00*	*0,00*	*- 1.047,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.497,83*	*7.985,00*	*8.107,00*	*8.188,00*	*8.270,00*	*8.352,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.885,23*	*20.806,00*	*21.019,00*	*21.230,00*	*21.443,00*	*21.657,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.363,61*	*1.045,00*	*1.988,00*	*2.009,00*	*2.028,00*	*2.049,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*91,50*	*167,00*	*106,00*	*106,00*	*108,00*	*109,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*8.517,27*	*4.174,00*	*2.702,00*	*0,00*	*6.000,00*	*2.220,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.259,23*	*0,00*	*212,00*	*0,00*	*1.329,00*	*214,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*476,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*153,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*369,29*	*486,00*	*429,00*	*434,00*	*437,00*	*442,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.619,35*	*3.649,00*	*5.455,00*	*5.509,00*	*5.564,00*	*5.619,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*762,41*	*3.895,00*	*5.743,00*	*9.628,00*	*0,00*	*3.075,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 413,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 900,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*108,71*	*1.796,00*	*506,00*	*1.663,00*	*0,00*	*396,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 351,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 746,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.181.371,24	2.377.500,00	2.202.000,00	2.246.040,00	2.290.960,00	2.336.770,00
555133	*Eigene Fälle*	*37.396,34*	*50.000,00*	*100.000,00*	*102.000,00*	*104.040,00*	*106.120,00*
555135	*Ambulante Frühförderung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
555136	*Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII*	*181.855,21*	*180.000,00*	*150.000,00*	*153.000,00*	*156.060,00*	*159.180,00*
555137	*Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen*	*2.726,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
555161	*Integrationshilfen in Kindertagesstätten*	*161.047,96*	*150.000,00*	*140.000,00*	*142.800,00*	*145.660,00*	*148.570,00*
555162	*Integrationshilfen in Schulen*	*1.377.881,54*	*1.297.000,00*	*1.250.000,00*	*1.275.000,00*	*1.300.500,00*	*1.326.510,00*
555216	*Heimerziehung Asylanten*	*27.842,73*	*59.000,00*	*45.000,00*	*45.900,00*	*46.820,00*	*47.760,00*
555237	*Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII*	*0,00*	*25.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
555238	*Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII*	*332.110,53*	*575.000,00*	*460.000,00*	*469.200,00*	*478.580,00*	*488.150,00*
555242	*Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)*	*60.509,94*	*40.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
556336	*Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*368,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.316.453,24**	**2.534.189,00**	**2.366.785,00**	**2.412.193,00**	**2.455.395,00**	**2.503.014,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.255.236,68**	**- 2.475.089,00**	**- 2.311.685,00**	**- 2.357.013,00**	**- 2.399.115,00**	**- 2.445.614,00**

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.255.236,68	- 2.475.089,00	- 2.311.685,00	- 2.357.013,00	- 2.399.115,00	- 2.445.614,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.535,01	- 27.360,00	- 26.609,00	- 24.981,00	- 24.411,00	- 24.584,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.274.771,69	- 2.502.449,00	- 2.338.294,00	- 2.381.994,00	- 2.423.526,00	- 2.470.198,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.457.897,27	- 2.493.523,00	- 2.329.131,00	- 2.373.023,00	- 2.417.843,00	- 2.464.293,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.457.897,27	- 2.493.523,00	- 2.329.131,00	- 2.373.023,00	- 2.417.843,00	- 2.464.293,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	2.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.467,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.467,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.628,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
525431	*Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL)*	*57.628,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.628,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.160,15**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.160,15**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**
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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 55.160,15**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.027,52	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.027,52	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

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	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder; Eltern; Alleinerziehende; Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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 Unterhaltsersatzansprüchen 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 l 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	431110	*Gebühren für vormundschaftliche Obliegenheiten (SGB VIII)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		539.157,28	685.768,00	554.653,00	557.743,00	533.814,00	540.606,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*240.610,12*	*250.410,00*	*168.517,00*	*170.202,00*	*171.903,00*	*173.623,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 11.116,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.000,55*	*96.250,00*	*122.909,00*	*124.138,00*	*125.379,00*	*126.632,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 187,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*551,78*	*1.815,00*	*2.354,00*	*2.378,00*	*2.401,00*	*2.426,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*33.550,51*	*52.512,00*	*36.099,00*	*36.460,00*	*36.825,00*	*37.192,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 11.557,00*	*0,00*	*- 9.138,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.033,98*	*7.600,00*	*9.542,00*	*9.638,00*	*9.734,00*	*9.831,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.347,04*	*19.899,00*	*25.327,00*	*25.581,00*	*25.836,00*	*26.094,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*20.577,05*	*29.533,00*	*29.160,00*	*29.452,00*	*29.748,00*	*30.045,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*82,15*	*89,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*57.593,02*	*51.309,00*	*23.597,00*	*0,00*	*52.397,00*	*19.389,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*8.514,71*	*0,00*	*1.853,00*	*0,00*	*11.599,00*	*1.870,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*3.221,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*351,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*483,17*	*503,00*	*722,00*	*729,00*	*736,00*	*744,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*69.706,63*	*117.457,00*	*80.000,00*	*80.800,00*	*81.608,00*	*82.424,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*5.155,31*	*47.875,00*	*50.145,00*	*84.087,00*	*0,00*	*26.860,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.792,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 7.851,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*735,13*	*22.073,00*	*4.419,00*	*14.523,00*	*0,00*	*3.467,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 2.377,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 6.510,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.529,25	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562501	*Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)*	*3.529,25*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**542.686,53**	**693.268,00**	**559.653,00**	**562.743,00**	**538.814,00**	**545.606,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 542.686,53**	**- 693.218,00**	**- 559.603,00**	**- 562.693,00**	**- 538.764,00**	**- 545.556,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 542.686,53**	**- 693.218,00**	**- 559.603,00**	**- 562.693,00**	**- 538.764,00**	**- 545.556,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 68.531,74**	**- 77.146,00**	**- 67.165,00**	**- 63.054,00**	**- 61.618,00**	**- 62.053,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 611.218,27**	**- 770.364,00**	**- 626.768,00**	**- 625.747,00**	**- 600.382,00**	**- 607.609,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 562501 *Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung*

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.064,95	- 660.664,00	- 546.754,00	- 547.391,00	- 550.747,00	- 556.023,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 476.064,95	- 660.664,00	- 546.754,00	- 547.391,00	- 550.747,00	- 556.023,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

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	

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das 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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.955,23	165.206,00	188.720,00	190.606,00	192.513,00	194.437,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.345,42*	*126.573,00*	*144.632,00*	*146.078,00*	*147.539,00*	*149.015,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 133,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.027,47*	*2.389,00*	*2.724,00*	*2.751,00*	*2.779,00*	*2.806,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.541,65*	*9.959,00*	*11.421,00*	*11.534,00*	*11.649,00*	*11.766,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.113,31*	*25.523,00*	*29.173,00*	*29.465,00*	*29.760,00*	*30.057,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*195,76*	*186,00*	*178,00*	*180,00*	*182,00*	*183,00*

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*250,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*614,49*	*576,00*	*592,00*	*598,00*	*604,00*	*610,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.023,22	30.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
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)*	*24.023,22*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.028,45**	**197.256,00**	**225.770,00**	**228.356,00**	**230.973,00**	**233.627,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.028,45**	**- 197.256,00**	**- 225.770,00**	**- 228.356,00**	**- 230.973,00**	**- 233.627,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.028,45**	**- 197.256,00**	**- 225.770,00**	**- 228.356,00**	**- 230.973,00**	**- 233.627,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.204,39**	**- 32.383,00**	**- 30.231,00**	**- 28.381,00**	**- 27.734,00**	**- 27.930,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 227.232,84**	**- 229.639,00**	**- 256.001,00**	**- 256.737,00**	**- 258.707,00**	**- 261.557,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

36382 . 555152	*JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)*	*Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.*

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.954,81**	**- 229.639,00**	**- 256.001,00**	**- 256.737,00**	**- 258.707,00**	**- 261.557,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 204.954,81**	**- 229.639,00**	**- 256.001,00**	**- 256.737,00**	**- 258.707,00**	**- 261.557,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes 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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36501	Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. Fakultative Leistung.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.315.331,18	19.501.928,00	19.419.930,00	19.736.030,00	20.058.460,00	20.387.330,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.997,40*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
414427	*Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)*	*3.197.685,50*	*3.500.000,00*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*
414428	*Landeszuschuss Kindertagesstätten*	*13.234.122,28*	*14.327.000,00*	*14.000.000,00*	*14.280.000,00*	*14.565.600,00*	*14.856.910,00*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	414431	*Rückerstattung KiTa-Personalkosten*	*0,00*	*60.000,00*	*40.000,00*	*40.800,00*	*41.620,00*	*42.450,00*
	414491	*Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger*	*1.868.598,00*	*1.600.000,00*	*1.765.000,00*	*1.800.300,00*	*1.836.310,00*	*1.873.040,00*
	415160	*Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen*	*8.928,00*	*8.928,00*	*8.930,00*	*8.930,00*	*8.930,00*	*8.930,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		52.386,00	168.800,00	130.000,00	132.600,00	135.250,00	137.950,00
	424231	*Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung*	*48.826,00*	*48.800,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
	424904	*TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)*	*3.560,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
	429100	*Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)*	*0,00*	*45.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
	429110	*Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)*	*0,00*	*60.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.367.863,49**	**19.670.728,00**	**19.549.930,00**	**19.868.630,00**	**20.193.710,00**	**20.525.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.358,03	183.785,00	215.551,00	217.112,00	212.190,00	214.660,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.658,16*	*41.614,00*	*43.079,00*	*43.510,00*	*43.944,00*	*44.384,00*
	502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.673,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.680,15*	*71.082,00*	*89.258,00*	*90.151,00*	*91.050,00*	*91.963,00*
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 46,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.539,48*	*1.340,00*	*1.681,00*	*1.698,00*	*1.715,00*	*1.731,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.948,79*	*8.726,00*	*9.228,00*	*9.320,00*	*9.414,00*	*9.508,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 1.742,00*	*0,00*	*- 2.197,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.666,92*	*5.614,00*	*7.048,00*	*7.118,00*	*7.190,00*	*7.261,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.566,75*	*14.041,00*	*17.681,00*	*17.858,00*	*18.037,00*	*18.217,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*4.875,11*	*4.908,00*	*7.455,00*	*7.529,00*	*7.605,00*	*7.681,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*82,16*	*102,00*	*122,00*	*122,00*	*124,00*	*125,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*12.775,91*	*7.733,00*	*5.674,00*	*0,00*	*12.599,00*	*4.662,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*1.888,83*	*0,00*	*446,00*	*0,00*	*2.789,00*	*450,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*714,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*88,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*245,19*	*306,00*	*308,00*	*310,00*	*314,00*	*317,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*16.514,90*	*19.520,00*	*20.451,00*	*20.655,00*	*20.862,00*	*21.070,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.143,61*	*7.215,00*	*12.058,00*	*20.219,00*	*0,00*	*6.458,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 619,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.888,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*163,07*	*3.326,00*	*1.062,00*	*3.492,00*	*0,00*	*833,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 527,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.565,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		815.533,64	770.423,00	642.390,00	592.100,00	521.100,00	510.850,00
	532200	*Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*815.533,64*	*769.364,00*	*641.290,00*	*582.440,00*	*498.780,00*	*488.530,00*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*1.059,00*	*530,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*
	532400	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*6.480,00*	*19.140,00*	*19.140,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.281.389,68	36.096.275,00	38.242.400,00	38.932.520,00	39.636.440,00	40.354.440,00
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.980,39*	*2.875,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	541431	*Zuwendungen KiTa kommunaler Träger*	*17.393.168,45*	*19.556.500,00*	*20.683.000,00*	*21.096.660,00*	*21.518.590,00*	*21.948.960,00*
	541432	*Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger*	*1.970.931,00*	*2.120.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*216,36*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	541591	*Zuwendungen KiTa freier Träger*	*12.439.201,85*	*12.883.500,00*	*13.823.000,00*	*14.099.460,00*	*14.381.450,00*	*14.669.080,00*
	541592	*Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger*	*1.472.091,00*	*1.530.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*2.800,63*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.711,62	97.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	561203	*Fortbildungen KiTa-Fachberatung*	*8.939,44*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	561204	*Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)*	*27.311,28*	*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*460,90*	*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**		**34.295.992,97**	**37.147.733,00**	**39.125.591,00**	**39.766.982,00**	**40.394.980,00**	**41.105.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 15.928.129,48**	**- 17.477.005,00**	**- 19.575.661,00**	**- 19.898.352,00**	**- 20.201.270,00**	**- 20.579.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 15.928.129,48**	**- 17.477.005,00**	**- 19.575.661,00**	**- 19.898.352,00**	**- 20.201.270,00**	**- 20.579.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.170,36**	**- 21.745,00**	**- 27.380,00**	**- 25.705,00**	**- 25.119,00**	**- 25.297,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 15.944.299,84**	**- 17.498.750,00**	**- 19.603.041,00**	**- 19.924.057,00**	**- 20.226.389,00**	**- 20.605.217,00**

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 aufgegliedert: 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 aufgegliedert: KoSt. -05 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo freier Träger; -06 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo kommunalerTräger*
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 aufgegliedert: 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 aufgegliedert: 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*
36504 . 561204	*Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)*	*Fortbildung KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.323.537,69**	**- 16.720.723,00**	**- 18.950.341,00**	**- 19.322.046,00**	**- 19.702.284,00**	**- 20.090.894,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.543,25	895.343,00	782.625,00	387.518,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.543,25**	**895.343,00**	**782.625,00**	**387.518,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 245.543,25**	**- 895.343,00**	**- 782.625,00**	**- 387.518,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.569.080,94**	**- 17.616.066,00**	**- 19.732.966,00**	**- 19.709.564,00**	**- 19.702.284,00**	**- 20.090.894,00**

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	79.393	50.000	29.393	0	0	0	158.786
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.393**	**- 50.000**	**- 29.393**	**0**	**0**	**0**	**- 158.786**

121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	89.505	50.000	49.450	0	0	0	188.955
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.505**	**- 50.000**	**- 49.450**	**0**	**0**	**0**	**- 188.955**

121801 OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. KiTa Hochspeyer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121801 OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. KiTa Hochspeyer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	49.250	0	0	0	0	494.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.000**	**- 49.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 494.250**

121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	93.600	30.150	0	0	0	123.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 93.600**	**- 30.150**	**0**	**0**	**0**	**- 123.750**

121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	200.000	137.500	0	0	0	337.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 200.000**	**- 137.500**	**0**	**0**	**0**	**- 337.500**

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	22.500	2.500	0	0	0	0	25.000

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	**- 22.500**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

121901 OG Niedermohr, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	56.550	0	0	0	0	56.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 56.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 56.550**

121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	19.350	2.150	0	0	0	21.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 19.350**	**- 2.150**	**0**	**0**	**0**	**- 21.500**

121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	111.375	12.375	0	0	0	123.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 111.375**	**- 12.375**	**0**	**0**	**0**	**- 123.750**

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

121904 Prot. Kigde Schopp

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	150.000	126.500	0	0	0	276.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 150.000**	**- 126.500**	**0**	**0**	**0**	**- 276.500**

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	1.951	1.951	2.053	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.949	1.949	2.053	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	679	680	710	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	67	68	68	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Laufende Unterhaltung und Bezuschussung der Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Jugendgruppen

Ziel

Sachziele:

Ausgestaltung von verschiedenen Angeboten im freizeitpädagogischen Bereich; Gruppenangebote sowie individuelle Hilfestellungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (Case-Management).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.509,46	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.748,49*	*5.894,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 4,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*147,12*	*112,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*456,99*	*466,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.129,87*	*1.152,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*8,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*22,99*	*24,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	45.480,61	45.480,00	45.490,00	36.890,00	29.710,00	29.710,00
532200	*Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*45.244,14*	*45.244,00*	*45.250,00*	*36.650,00*	*29.470,00*	*29.470,00*

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*236,47*	*236,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.980,81	160.000,00	196.500,00	200.430,00	204.440,00	208.530,00
555243	*Leistungen für Jugendhilfe-Einrichtungen der Inobhutnahme*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
559900	*an Sonstige*	*45.311,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
559901	*Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit*	*109.669,23*	*160.000,00*	*196.500,00*	*200.430,00*	*204.440,00*	*208.530,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.970,88**	**213.136,00**	**241.990,00**	**237.320,00**	**234.150,00**	**238.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 207.970,88**	**- 213.136,00**	**- 241.990,00**	**- 237.320,00**	**- 234.150,00**	**- 238.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 207.970,88**	**- 213.136,00**	**- 241.990,00**	**- 237.320,00**	**- 234.150,00**	**- 238.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 894,38**	**- 1.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 208.865,26**	**- 214.188,00**	**- 241.990,00**	**- 237.320,00**	**- 234.150,00**	**- 238.240,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.203,39**	**- 168.708,00**	**- 196.500,00**	**- 200.430,00**	**- 204.440,00**	**- 208.530,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 148.203,39**	**- 168.708,00**	**- 196.500,00**	**- 200.430,00**	**- 204.440,00**	**- 208.530,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schüler/innen

Ziel

Sachziele:

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42101	Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102	Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.820,96	13.614,00	18.177,00	18.308,00	18.032,00	18.221,00
501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*280,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
501420	*Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)*	*91,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.070,82*	*2.845,00*	*2.994,00*	*3.024,00*	*3.055,00*	*3.085,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 170,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.039,11*	*4.764,00*	*7.782,00*	*7.859,00*	*7.938,00*	*8.017,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 0,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*107,71*	*89,00*	*146,00*	*147,00*	*149,00*	*150,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.086,68*	*597,00*	*641,00*	*648,00*	*654,00*	*661,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 111,00*	*0,00*	*- 140,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*166,16*	*375,00*	*614,00*	*620,00*	*627,00*	*633,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*434,21*	*986,00*	*1.609,00*	*1.625,00*	*1.641,00*	*1.657,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.279,79*	*336,00*	*518,00*	*523,00*	*529,00*	*534,00*

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,89*	*10,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.867,02*	*491,00*	*360,00*	*0,00*	*800,00*	*296,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*719,55*	*0,00*	*28,00*	*0,00*	*177,00*	*29,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*272,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*1,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*8,33*	*28,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.335,41*	*1.335,00*	*1.422,00*	*1.436,00*	*1.450,00*	*1.465,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*435,66*	*458,00*	*766,00*	*1.284,00*	*0,00*	*410,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 236,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 120,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*62,12*	*211,00*	*67,00*	*222,00*	*0,00*	*53,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 200,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 99,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529100	*Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	529200	*Sonstige Sportförderung*	*2.151,34*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E11		Abschreibungen	58.308,14	58.308,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*58.308,14*	*58.308,00*	*58.310,00*	*58.310,00*	*58.310,00*	*58.310,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.280,44**	**78.922,00**	**83.487,00**	**83.618,00**	**83.342,00**	**83.531,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.280,44**	**- 78.922,00**	**- 83.487,00**	**- 83.618,00**	**- 83.342,00**	**- 83.531,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.280,44**	**- 78.922,00**	**- 83.487,00**	**- 83.618,00**	**- 83.342,00**	**- 83.531,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.862,01**	**- 1.787,00**	**- 2.404,00**	**- 2.256,00**	**- 2.205,00**	**- 2.221,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 85.142,45**	**- 80.709,00**	**- 85.891,00**	**- 85.874,00**	**- 85.547,00**	**- 85.752,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 414426	*Landeszuweisung/Kreisjugendsportfest*	*LJSF fand in den letzten Jahren nicht mehr statt.*
42101 . 529100	*Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF)*	*LJSF fand in den letzten Jahren nicht mehr statt.*
42101 . 529200	*Sonstige Sportförderung*	*Sonstige Sportförderung, Sportlerehrung, allg. Spenden*
42102 . 501410	*Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)*	*Sportausschuss*

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.391,75**	**- 21.352,00**	**- 26.360,00**	**- 26.368,00**	**- 26.479,00**	**- 26.654,00**
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 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.391,75	- 21.352,00	- 26.360,00	- 26.368,00	- 26.479,00	- 26.654,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.011,75	88.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.003,07	314.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	126,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**364.141,04**	**402.500,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.951.638,81	2.137.801,00	2.273.521,00	2.293.180,00	2.279.993,00	2.304.494,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964,31	29.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
E11	Abschreibungen	10.176,96	9.755,00	7.650,00	8.140,00	8.760,00	9.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.282,54	80.550,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.051.062,62**	**2.257.106,00**	**2.405.221,00**	**2.425.370,00**	**2.412.803,00**	**2.437.674,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.686.921,58**	**- 1.854.606,00**	**- 2.003.221,00**	**- 2.023.370,00**	**- 2.010.803,00**	**- 2.035.674,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.686.921,58**	**- 1.854.606,00**	**- 2.003.221,00**	**- 2.023.370,00**	**- 2.010.803,00**	**- 2.035.674,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.882,70	203.337,00	210.415,00	209.571,00	208.204,00	208.528,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.891,36	351.776,00	365.240,00	363.462,00	360.508,00	361.186,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.008,66**	**- 148.439,00**	**- 154.825,00**	**- 153.891,00**	**- 152.304,00**	**- 152.658,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.835.930,24**	**- 2.003.045,00**	**- 2.158.046,00**	**- 2.177.261,00**	**- 2.163.107,00**	**- 2.188.332,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.888,75	88.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.470,48	314.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.359,23**	**402.500,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.853.275,27	2.032.830,00	2.175.797,00	2.197.479,00	2.219.369,00	2.241.488,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073,26	29.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.942,04	80.550,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.951.290,57**	**2.142.380,00**	**2.299.847,00**	**2.321.529,00**	**2.343.419,00**	**2.365.538,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.580.931,34**	**- 1.739.880,00**	**- 1.897.847,00**	**- 1.919.529,00**	**- 1.941.419,00**	**- 1.963.538,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.580.931,34**	**- 1.739.880,00**	**- 1.897.847,00**	**- 1.919.529,00**	**- 1.941.419,00**	**- 1.963.538,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.337,00	210.415,00	209.571,00	208.204,00	208.528,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		351.776,00	365.240,00	363.462,00	360.508,00	361.186,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 148.439,00**	**- 154.825,00**	**- 153.891,00**	**- 152.304,00**	**- 152.658,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.580.931,34**	**- 1.888.319,00**	**- 2.052.672,00**	**- 2.073.420,00**	**- 2.093.723,00**	**- 2.116.196,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.916,99	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.916,99**	**12.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.916,99**	**- 12.000,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.584.848,33**	**- 1.900.319,00**	**- 2.070.672,00**	**- 2.085.420,00**	**- 2.105.723,00**	**- 2.128.196,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4001	**Führung / Leitung / Sachkosten TH 13**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
40011	Führung und Leitung TH 13	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.
40012	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 13	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
40013	Geschäftsaufwendungen TH 13	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*2.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*44,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*186,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,97	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)*	*401,03*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)*	*1.183,15*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung (GEZ)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523610	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt*	*94,01*	*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 €)*	*312,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	6.122,39	6.582,00	6.340,00	6.430,00	6.650,00	6.620,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*1.501,69*	*1.582,00*	*1.340,00*	*1.430,00*	*1.650,00*	*1.620,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*4.620,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.760,68	39.450,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.189,53*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13.915,40*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
562200	*Leasing*	*2.592,48*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563100	*Büromaterial*	*2.029,40*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.117,73*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*7.541,85*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren*	*458,50*	*350,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*792,79*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*123,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.874,04**	**54.898,00**	**55.590,00**	**55.680,00**	**55.900,00**	**55.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.874,04**	**- 54.898,00**	**- 55.590,00**	**- 55.680,00**	**- 55.900,00**	**- 55.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.874,04**	**- 54.898,00**	**- 55.590,00**	**- 55.680,00**	**- 55.900,00**	**- 55.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.874,04**	**54.898,00**	**55.590,00**	**55.680,00**	**55.900,00**	**55.870,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.334,33**	**6.582,00**	**6.340,00**	**6.430,00**	**6.650,00**	**6.620,00**

Finanzhaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.681,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.681,07**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.681,07**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 41.015,40**	**- 1.418,00**	**- 1.660,00**	**- 1.570,00**	**- 1.350,00**	**- 1.380,00**

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 20.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 12.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung.
Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes 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 Gesundheitswesen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen; Behörden und Institutionen; Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.783,13	72.641,00	80.202,00	80.817,00	79.373,00	80.280,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.205,28*	*16.536,00*	*15.632,00*	*15.788,00*	*15.946,00*	*16.105,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 849,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*16.623,01*	*28.588,00*	*34.679,00*	*35.026,00*	*35.375,00*	*35.730,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 17,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*301,40*	*544,00*	*658,00*	*666,00*	*672,00*	*679,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.168,14*	*3.468,00*	*3.348,00*	*3.382,00*	*3.416,00*	*3.450,00*

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 598,00*	*0,00*	*- 698,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.311,59*	*2.258,00*	*2.738,00*	*2.766,00*	*2.794,00*	*2.822,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.235,08*	*5.695,00*	*6.723,00*	*6.789,00*	*6.857,00*	*6.926,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.943,07*	*1.950,00*	*2.705,00*	*2.732,00*	*2.759,00*	*2.787,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*8,73*	*31,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*4.380,31*	*2.651,00*	*1.801,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.480,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*647,60*	*0,00*	*141,00*	*0,00*	*885,00*	*143,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*245,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*32,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*61,37*	*148,00*	*179,00*	*180,00*	*182,00*	*185,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*6.582,33*	*7.756,00*	*7.421,00*	*7.495,00*	*7.570,00*	*7.646,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*392,09*	*2.474,00*	*3.828,00*	*6.419,00*	*0,00*	*2.050,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 212,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 599,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*55,91*	*1.140,00*	*337,00*	*1.109,00*	*0,00*	*265,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 180,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 496,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.942,81	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*363,81*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564900	*Sonstige*	*7.579,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**62.725,94**	**83.241,00**	**90.802,00**	**91.417,00**	**89.973,00**	**90.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 62.725,94**	**- 83.241,00**	**- 90.802,00**	**- 91.417,00**	**- 89.973,00**	**- 90.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 62.725,94**	**- 83.241,00**	**- 90.802,00**	**- 91.417,00**	**- 89.973,00**	**- 90.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.693,32**	**- 5.861,00**	**- 6.510,00**	**- 6.484,00**	**- 6.442,00**	**- 6.453,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 67.419,26**	**- 89.102,00**	**- 97.312,00**	**- 97.901,00**	**- 96.415,00**	**- 97.333,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.471,86**	**- 83.435,00**	**- 91.205,00**	**- 91.920,00**	**- 92.625,00**	**- 93.395,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.471,86	- 83.435,00	- 91.205,00	- 91.920,00	- 92.625,00	- 93.395,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG); Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler/innen; Behinderte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kinder und Jugendgesundheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.581,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*31.581,00*	*32.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.581,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.487,28	353.838,00	361.485,00	364.989,00	367.287,00	371.027,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*0,00*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.583,20*	*6.738,00*	*6.975,00*	*7.045,00*	*7.116,00*	*7.187,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 509,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*291.691,44*	*259.756,00*	*265.459,00*	*268.114,00*	*270.795,00*	*273.503,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 239,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.860,32*	*4.930,00*	*5.097,00*	*5.149,00*	*5.200,00*	*5.253,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.287,05*	*1.413,00*	*1.494,00*	*1.509,00*	*1.524,00*	*1.539,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 332,00*	*0,00*	*- 419,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*22.905,10*	*20.513,00*	*19.549,00*	*19.744,00*	*19.942,00*	*20.141,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*56.001,27*	*51.387,00*	*53.258,00*	*53.791,00*	*54.329,00*	*54.872,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*789,36*	*795,00*	*1.207,00*	*1.219,00*	*1.231,00*	*1.244,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*195,90*	*404,00*	*120,00*	*121,00*	*122,00*	*123,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*2.433,51*	*1.473,00*	*1.081,00*	*0,00*	*2.400,00*	*888,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*359,78*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*531,00*	*86,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*136,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*449,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.329,61*	*1.354,00*	*1.349,00*	*1.363,00*	*1.377,00*	*1.390,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.674,05*	*3.160,00*	*3.312,00*	*3.345,00*	*3.378,00*	*3.412,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*217,83*	*1.374,00*	*2.297,00*	*3.852,00*	*0,00*	*1.230,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 360,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*31,06*	*633,00*	*202,00*	*665,00*	*0,00*	*159,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 100,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 298,00*	*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*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.487,28**	**354.338,00**	**361.985,00**	**365.489,00**	**367.787,00**	**371.527,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 358.906,28**	**- 322.338,00**	**- 328.985,00**	**- 332.489,00**	**- 334.787,00**	**- 338.527,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 358.906,28**	**- 322.338,00**	**- 328.985,00**	**- 332.489,00**	**- 334.787,00**	**- 338.527,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.737,87**	**- 38.274,00**	**- 37.812,00**	**- 37.660,00**	**- 37.414,00**	**- 37.472,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 397.644,15**	**- 360.612,00**	**- 366.797,00**	**- 370.149,00**	**- 372.201,00**	**- 375.999,00**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 355.760,79**	**- 357.464,00**	**- 363.132,00**	**- 366.560,00**	**- 369.928,00**	**- 373.636,00**

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 355.760,79	- 357.464,00	- 363.132,00	- 366.560,00	- 369.928,00	- 373.636,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Öffentliche und private Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandarts.

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.910,55	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
431800	*Gebühren Gesundheitsamt*	*79.495,35*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
431902	*Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)*	*13.415,20*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.910,55**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.008,64	598.616,00	606.775,00	612.127,00	610.508,00	616.909,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*99.779,28*	*100.608,00*	*59.558,00*	*60.154,00*	*60.755,00*	*61.362,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.885,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*246.101,88*	*295.679,00*	*358.019,00*	*361.598,00*	*365.214,00*	*368.866,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 290,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.653,88*	*5.562,00*	*6.743,00*	*6.810,00*	*6.878,00*	*6.947,00*

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.507,02*	*21.098,00*	*12.757,00*	*12.886,00*	*13.015,00*	*13.144,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.206,00*	*0,00*	*- 2.372,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.691,09*	*23.346,00*	*28.268,00*	*28.552,00*	*28.837,00*	*29.125,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*50.311,75*	*60.754,00*	*72.246,00*	*72.968,00*	*73.698,00*	*74.435,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*11.963,94*	*11.866,00*	*10.307,00*	*10.410,00*	*10.514,00*	*10.618,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*214,64*	*521,00*	*212,00*	*214,00*	*215,00*	*218,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*23.523,91*	*14.239,00*	*6.125,00*	*0,00*	*13.599,00*	*5.032,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.477,84*	*0,00*	*481,00*	*0,00*	*3.010,00*	*485,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.315,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*546,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.388,51*	*1.549,00*	*1.624,00*	*1.641,00*	*1.657,00*	*1.674,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*40.528,97*	*47.190,00*	*28.274,00*	*28.557,00*	*28.842,00*	*29.132,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.105,69*	*13.286,00*	*13.014,00*	*21.825,00*	*0,00*	*6.971,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.140,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.037,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*300,26*	*6.124,00*	*1.147,00*	*3.769,00*	*0,00*	*900,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 971,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.689,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.041,14	20.700,00	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*	*4.625,94*	*4.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.415,20*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11		Abschreibungen	4.054,57	3.173,00	1.310,00	1.710,00	2.110,00	2.510,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*2.424,00*	*2.480,00*	*210,00*	*310,00*	*410,00*	*510,00*
	538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*1.630,57*	*693,00*	*1.100,00*	*1.400,00*	*1.700,00*	*2.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	439,32	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*312,20*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*8,12*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563999	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*119,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**546.543,67**	**624.789,00**	**633.585,00**	**639.337,00**	**638.118,00**	**644.919,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 453.633,12**	**- 538.789,00**	**- 547.585,00**	**- 553.337,00**	**- 552.118,00**	**- 558.919,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 453.633,12**	**- 538.789,00**	**- 547.585,00**	**- 553.337,00**	**- 552.118,00**	**- 558.919,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.230,35**	**- 58.052,00**	**- 58.071,00**	**- 57.838,00**	**- 57.461,00**	**- 57.550,00**

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 509.863,47**	**- 596.841,00**	**- 605.656,00**	**- 611.175,00**	**- 609.579,00**	**- 616.469,00**

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, Verbandsstoffe, 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.*
41432 . 431800	*Gebühren Gesundheitsamt*	*Ab April 2015 werden keine Gelbfieberimpfungen mehr angeboten und durchgeführt. Das GA KL ist ab diesem Zeitpunkt keine Gelbfieberimpfstelle mehr.*
41433 . 431800	*Gebühren Gesundheitsamt*	*eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes im Rahmen von Hygieneüberwachungen*
41433 . 431902	*Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)*	*siehe BuSt. 41433-525490 (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 . 525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 420.350,07**	**- 563.225,00**	**- 583.579,00**	**- 589.128,00**	**- 594.586,00**	**- 600.571,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.235,92	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235,92**	**4.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.235,92**	**- 4.000,00**	**- 10.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 421.585,99**	**- 567.225,00**	**- 593.579,00**	**- 593.128,00**	**- 598.586,00**	**- 604.571,00**

Maßnahmen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	9.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 9.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 18.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Probanten (Aids) [Pers.]	483	480	500	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	439	350	400	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	3.155	3.200	3.100	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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]	604	550	600	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	369	330	350	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen; Behörden; Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*2.103,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.092,52	228.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
431800 Gebühren Gesundheitsamt	*174.151,72*	*215.500,00*	*215.500,00*	*215.500,00*	*215.500,00*	*215.500,00*
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)	*8.940,80*	*12.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*126,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**185.321,74**	**229.000,00**	**227.500,00**	**227.500,00**	**227.500,00**	**227.500,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.741,61	637.383,00	684.031,00	689.746,00	683.132,00	690.629,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	*0,00*	*4.560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*132.156,60*	*134.302,00*	*110.791,00*	*111.899,00*	*113.019,00*	*114.149,00*

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.092,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*196.058,64*	*269.487,00*	*339.448,00*	*342.842,00*	*346.271,00*	*349.733,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 221,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.566,65*	*5.084,00*	*6.410,00*	*6.475,00*	*6.539,00*	*6.605,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*25.836,85*	*28.164,00*	*23.733,00*	*23.970,00*	*24.210,00*	*24.452,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 4.159,00*	*0,00*	*- 4.186,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.610,78*	*21.279,00*	*26.689,00*	*26.956,00*	*27.226,00*	*27.497,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.604,82*	*54.498,00*	*66.709,00*	*67.376,00*	*68.050,00*	*68.731,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*15.846,13*	*15.840,00*	*19.172,00*	*19.363,00*	*19.557,00*	*19.753,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*197,85*	*426,00*	*190,00*	*192,00*	*194,00*	*196,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*30.499,96*	*18.461,00*	*10.807,00*	*0,00*	*23.998,00*	*8.880,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.509,21*	*0,00*	*848,00*	*0,00*	*5.312,00*	*857,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.706,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*415,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*891,90*	*1.280,00*	*1.645,00*	*1.662,00*	*1.679,00*	*1.696,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*53.680,23*	*62.994,00*	*52.597,00*	*53.123,00*	*53.654,00*	*54.190,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.730,14*	*17.226,00*	*22.968,00*	*38.514,00*	*0,00*	*12.302,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.478,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.596,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*389,30*	*7.941,00*	*2.024,00*	*6.652,00*	*0,00*	*1.588,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.259,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.981,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.932,20*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.369,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*11.802,49*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*567,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**537.043,30**	**649.383,00**	**704.031,00**	**709.746,00**	**703.132,00**	**710.629,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351.721,56**	**- 420.383,00**	**- 476.531,00**	**- 482.246,00**	**- 475.632,00**	**- 483.129,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 351.721,56**	**- 420.383,00**	**- 476.531,00**	**- 482.246,00**	**- 475.632,00**	**- 483.129,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.303,65**	**- 58.371,00**	**- 62.162,00**	**- 61.913,00**	**- 61.510,00**	**- 61.605,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 400.025,21**	**- 478.754,00**	**- 538.693,00**	**- 544.159,00**	**- 537.142,00**	**- 544.734,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	*Gebühren Gesundheitsamt*	*Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 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*
41442 . 431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten*
41442 . 442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*z. Zt. keine abführungspflichtigen Entgelte aus Nebentätigkeiten*
41442 . 525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.780,83**	**- 439.285,00**	**- 502.046,00**	**- 508.271,00**	**- 514.409,00**	**- 521.107,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 313.780,83**	**- 439.285,00**	**- 502.046,00**	**- 508.271,00**	**- 514.409,00**	**- 521.107,00**

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	5.381	6.300	5.500	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Patienten

Ziel

Sachziele:

Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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; Psychiatrieberichterstattung

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.327,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*54.327,75*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.327,75**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.618,15	472.257,00	541.028,00	545.501,00	539.693,00	545.649,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*65.994,24*	*67.546,00*	*69.926,00*	*70.625,00*	*71.331,00*	*72.045,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.244,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*248.579,21*	*248.911,00*	*292.541,00*	*295.466,00*	*298.421,00*	*301.405,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 209,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.980,34*	*4.695,00*	*5.514,00*	*5.569,00*	*5.625,00*	*5.681,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.901,96*	*14.165,00*	*14.978,00*	*15.129,00*	*15.279,00*	*15.433,00*

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.765,00*	*0,00*	*- 3.489,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*19.914,59*	*19.655,00*	*23.096,00*	*23.326,00*	*23.559,00*	*23.796,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*49.497,66*	*49.887,00*	*57.810,00*	*58.389,00*	*58.973,00*	*59.562,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*7.912,95*	*7.966,00*	*12.101,00*	*12.221,00*	*12.343,00*	*12.468,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*52,92*	*370,00*	*86,00*	*86,00*	*87,00*	*87,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*20.279,24*	*12.275,00*	*9.006,00*	*0,00*	*19.999,00*	*7.400,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.998,15*	*0,00*	*706,00*	*0,00*	*4.426,00*	*715,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.134,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*393,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.129,05*	*1.137,00*	*1.242,00*	*1.255,00*	*1.267,00*	*1.281,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*26.805,88*	*31.681,00*	*33.196,00*	*33.529,00*	*33.863,00*	*34.201,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.815,25*	*11.454,00*	*19.140,00*	*32.095,00*	*0,00*	*10.251,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 983,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.996,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*258,84*	*5.280,00*	*1.686,00*	*5.544,00*	*0,00*	*1.324,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 837,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.484,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	11.770,24	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*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*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.170,24*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563930	*Projektkosten*	*9.600,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.388,39**	**490.457,00**	**559.228,00**	**563.701,00**	**557.893,00**	**563.849,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 419.060,64**	**- 434.957,00**	**- 503.728,00**	**- 508.201,00**	**- 502.393,00**	**- 508.349,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 419.060,64**	**- 434.957,00**	**- 503.728,00**	**- 508.201,00**	**- 502.393,00**	**- 508.349,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.917,51**	**- 42.779,00**	**- 45.860,00**	**- 45.676,00**	**- 45.377,00**	**- 45.448,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 460.978,15**	**- 477.736,00**	**- 549.588,00**	**- 553.877,00**	**- 547.770,00**	**- 553.797,00**

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*
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395.233,46	- 451.492,00	- 519.050,00	- 523.971,00	- 528.825,00	- 534.107,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 395.233,46	- 451.492,00	- 519.050,00	- 523.971,00	- 528.825,00	- 534.107,00

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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.662,45	38.200,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,57		19.000,00		14.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	11.222,21	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.525,23**	**48.900,00**	**63.900,00**	**44.900,00**	**58.900,00**	**44.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.554,84	676.932,00	696.982,00	695.692,00	761.060,00	669.493,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.448,22	14.500,00	85.000,00	16.500,00	16.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	177,00	1.477,00	1.480,00	1.680,00	1.880,00	2.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.256,96	6.100,00	6.550,00	7.550,00	7.550,00	6.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**696.437,02**	**699.009,00**	**790.012,00**	**721.422,00**	**786.490,00**	**681.123,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 644.911,79**	**- 650.109,00**	**- 726.112,00**	**- 676.522,00**	**- 727.590,00**	**- 636.223,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 644.911,79**	**- 650.109,00**	**- 726.112,00**	**- 676.522,00**	**- 727.590,00**	**- 636.223,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.591,81	94.987,00	91.149,00	86.408,00	84.985,00	85.860,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.115,00	126.856,00	128.170,00	119.177,00	117.294,00	118.316,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.523,19**	**- 31.869,00**	**- 37.021,00**	**- 32.769,00**	**- 32.309,00**	**- 32.456,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 672.434,98**	**- 681.978,00**	**- 763.133,00**	**- 709.291,00**	**- 759.899,00**	**- 668.679,00**

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.427,43	38.200,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,59		19.000,00		14.000,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.305,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.472,02**	**48.900,00**	**63.900,00**	**44.900,00**	**58.900,00**	**44.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.138,26	574.584,00	598.016,00	598.783,00	699.699,00	605.687,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.564,22	14.500,00	85.000,00	16.500,00	16.000,00	3.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.319,54	6.100,00	6.550,00	7.550,00	7.550,00	6.550,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**519.022,02**	**595.184,00**	**689.566,00**	**622.833,00**	**723.249,00**	**615.237,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 472.550,00**	**- 546.284,00**	**- 625.666,00**	**- 577.933,00**	**- 664.349,00**	**- 570.337,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 472.550,00**	**- 546.284,00**	**- 625.666,00**	**- 577.933,00**	**- 664.349,00**	**- 570.337,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.987,00	91.149,00	86.408,00	84.985,00	85.860,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.856,00	128.170,00	119.177,00	117.294,00	118.316,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.869,00**	**- 37.021,00**	**- 32.769,00**	**- 32.309,00**	**- 32.456,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 472.550,00**	**- 578.153,00**	**- 662.687,00**	**- 610.702,00**	**- 696.658,00**	**- 602.793,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 472.550,00**	**- 581.153,00**	**- 665.687,00**	**- 613.702,00**	**- 699.658,00**	**- 605.793,00**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	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.
10072	Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 14	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
10073	Geschäftsaufwendungen TH 14	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.775,63	55.641,00	46.648,00	45.959,00	44.796,00	45.324,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.014,38*	*12.501,00*	*5.789,00*	*5.299,00*	*5.352,00*	*5.405,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 611,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.119,05*	*22.066,00*	*24.100,00*	*24.341,00*	*24.585,00*	*24.830,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 27,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*376,69*	*413,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*464,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.153,28*	*2.622,00*	*1.240,00*	*1.135,00*	*1.146,00*	*1.158,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 442,00*	*0,00*	*- 502,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.159,10*	*1.742,00*	*1.871,00*	*1.890,00*	*1.908,00*	*1.928,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.981,23*	*4.566,00*	*4.903,00*	*4.952,00*	*5.001,00*	*5.051,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.320,64*	*1.474,00*	*1.002,00*	*917,00*	*926,00*	*935,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*33,25*	*48,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*3.244,68*	*1.964,00*	*1.297,00*	*0,00*	*2.880,00*	*1.066,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*479,70*	*0,00*	*102,00*	*0,00*	*637,00*	*103,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*181,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*51,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*173,74*	*145,00*	*145,00*	*146,00*	*148,00*	*149,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.473,79*	*5.864,00*	*2.748,00*	*2.515,00*	*2.541,00*	*2.566,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*290,44*	*1.833,00*	*2.756,00*	*4.622,00*	*0,00*	*1.476,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 157,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 432,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*41,42*	*845,00*	*243,00*	*798,00*	*0,00*	*191,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 133,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 358,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	177,00	1.477,00	1.480,00	1.680,00	1.880,00	2.080,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto*	*177,00*	*477,00*	*480,00*	*680,00*	*880,00*	*1.080,00*
538900	*Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.115,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*397,22*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89,72*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*314,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.469,25*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*1.845,12*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.068,62**	**63.118,00**	**54.128,00**	**53.639,00**	**52.676,00**	**53.404,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.068,62**	**- 63.118,00**	**- 54.128,00**	**- 53.639,00**	**- 52.676,00**	**- 53.404,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.068,62**	**- 63.118,00**	**- 54.128,00**	**- 53.639,00**	**- 52.676,00**	**- 53.404,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.068,62	63.118,00	54.128,00	53.639,00	52.676,00	53.404,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

10073 . 563300	*Porto und Versandkosten*	*2016 Versand Standesamtszweitbücher an Landesarchiv*

Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.124,31	5.677,00	5.878,00	5.987,00	4.607,00	4.916,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.124,31	2.677,00	2.878,00	2.987,00	1.607,00	1.916,00

Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**0**	**- 4.000**

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.357,56	214.941,00	208.678,00	202.344,00	189.051,00	191.693,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*97.475,24*	*99.767,00*	*61.047,00*	*57.820,00*	*58.400,00*	*58.983,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 5.770,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*41.684,00*	*42.100,00*	*42.522,00*	*42.947,00*

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*782,00*	*789,00*	*798,00*	*805,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.056,56*	*20.921,00*	*13.076,00*	*12.387,00*	*12.510,00*	*12.637,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.760,00*	*0,00*	*- 4.743,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*3.070,00*	*3.100,00*	*3.131,00*	*3.162,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*7.642,00*	*7.719,00*	*7.796,00*	*7.873,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*11.687,66*	*11.766,00*	*10.565,00*	*10.007,00*	*10.107,00*	*10.207,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*54,00*	*54,00*	*55,00*	*55,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*27.579,75*	*16.694,00*	*12.250,00*	*0,00*	*27.197,00*	*10.064,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*4.077,48*	*0,00*	*962,00*	*0,00*	*6.021,00*	*969,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.542,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,00*	*0,00*	*242,00*	*244,00*	*246,00*	*249,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*39.593,07*	*46.796,00*	*28.979,00*	*27.450,00*	*27.723,00*	*28.000,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.468,74*	*15.576,00*	*26.030,00*	*43.649,00*	*0,00*	*13.943,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.337,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.076,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*352,04*	*7.181,00*	*2.295,00*	*7.538,00*	*0,00*	*1.799,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.138,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 3.379,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.357,56**	**214.941,00**	**208.678,00**	**202.344,00**	**189.051,00**	**191.693,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.357,56**	**- 214.941,00**	**- 208.678,00**	**- 202.344,00**	**- 189.051,00**	**- 191.693,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.357,56**	**- 214.941,00**	**- 208.678,00**	**- 202.344,00**	**- 189.051,00**	**- 191.693,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.839,02**	**- 25.630,00**	**- 30.805,00**	**- 29.203,00**	**- 28.723,00**	**- 29.021,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 225.196,58**	**- 240.571,00**	**- 239.483,00**	**- 231.547,00**	**- 217.774,00**	**- 220.714,00**

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.162,69**	**- 204.880,00**	**- 197.946,00**	**- 190.873,00**	**- 192.011,00**	**- 193.939,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 168.162,69**	**- 204.880,00**	**- 197.946,00**	**- 190.873,00**	**- 192.011,00**	**- 193.939,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1190	Recht

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren,
Mitwirkung bei Prozessen,
interne Rechtsberatung der Geschäftsbereiche

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesgebührengesetz (LGebG); Organisationsverfügung des Landrates

Zielgruppe

Einwohner/innen; Juristische Personen; Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Sonstige Widerspruchsführer; Fachabteilungen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431600	*Widerspruchsgebühren*	*9.270,25*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*23,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.293,46**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.534,72	204.207,00	271.217,00	272.998,00	264.724,00	267.896,00
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.096,70*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.828,32*	*80.479,00*	*73.238,00*	*73.970,00*	*74.710,00*	*75.458,00*

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 4.141,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*22.014,00*	*79.034,00*	*79.825,00*	*80.623,00*	*81.429,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 45,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*415,00*	*1.485,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.260,57*	*16.877,00*	*15.689,00*	*15.846,00*	*16.003,00*	*16.164,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 3.097,00*	*0,00*	*- 3.405,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.738,00*	*6.240,00*	*6.303,00*	*6.366,00*	*6.429,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.509,00*	*16.341,00*	*16.504,00*	*16.670,00*	*16.836,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*8.132,90*	*9.492,00*	*12.673,00*	*12.800,00*	*12.928,00*	*13.058,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*22.712,73*	*13.748,00*	*8.790,00*	*0,00*	*19.519,00*	*7.222,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*3.357,92*	*0,00*	*691,00*	*0,00*	*4.321,00*	*697,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*1.270,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*85,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,00*	*41,00*	*442,00*	*446,00*	*451,00*	*455,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*27.550,97*	*37.749,00*	*34.768,00*	*35.117,00*	*35.467,00*	*35.822,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*2.033,08*	*12.828,00*	*18.680,00*	*31.324,00*	*0,00*	*10.005,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 1.101,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.925,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*289,90*	*5.914,00*	*1.646,00*	*5.409,00*	*0,00*	*1.291,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 937,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 2.424,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394,82	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*394,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.929,54**	**204.207,00**	**271.717,00**	**273.498,00**	**265.224,00**	**268.396,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.636,08**	**- 194.207,00**	**- 261.717,00**	**- 263.498,00**	**- 255.224,00**	**- 258.396,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.636,08**	**- 194.207,00**	**- 261.717,00**	**- 263.498,00**	**- 255.224,00**	**- 258.396,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.655,12**	**- 36.186,00**	**- 32.695,00**	**- 30.994,00**	**- 30.483,00**	**- 30.798,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 170.291,20**	**- 230.393,00**	**- 294.412,00**	**- 294.492,00**	**- 285.707,00**	**- 289.194,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Kreisrechtsausschuss*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.607,97	- 201.000,00	- 264.605,00	- 265.305,00	- 267.216,00	- 269.979,00
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.607,97	- 201.000,00	- 264.605,00	- 265.305,00	- 267.216,00	- 269.979,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftraggeber

EU; Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
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. Morgenstern) und Schöffenwahl (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

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,57	0,00	19.000,00	0,00	14.000,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.640,57*	*0,00*	*19.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.640,57**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.426,54	27.024,00	10.152,00	13.068,00	106.344,00	6.504,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.522,90*	*12.704,00*	*1.084,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 680,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*2.652,00*	*2.680,00*	*2.704,00*	*2.732,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*52,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.426,76*	*2.664,00*	*232,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 444,00*	*0,00*	*- 560,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*144,00*	*148,00*	*148,00*	*152,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*404,00*	*408,00*	*412,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*1.488,36*	*1.500,00*	*188,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*3.244,68*	*1.964,00*	*1.440,00*	*0,00*	*3.200,00*	*1.184,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*479,72*	*0,00*	*112,00*	*0,00*	*708,00*	*116,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*181,52*	*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*	*5.042,04*	*5.960,00*	*516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*290,44*	*1.832,00*	*3.064,00*	*5.136,00*	*0,00*	*1.640,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 157,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 480,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*41,40*	*844,00*	*268,00*	*888,00*	*0,00*	*212,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 133,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 396,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.448,22	14.500,00	85.000,00	16.500,00	16.000,00	3.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*111.448,22*	*14.500,00*	*85.000,00*	*16.500,00*	*16.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563930	*Projektkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.874,76**	**41.524,00**	**95.152,00**	**30.568,00**	**123.344,00**	**9.504,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.234,19**	**- 41.524,00**	**- 76.152,00**	**- 30.568,00**	**- 109.344,00**	**- 9.504,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 155.234,19**	**- 41.524,00**	**- 76.152,00**	**- 30.568,00**	**- 109.344,00**	**- 9.504,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.804,60**	**- 3.016,00**	**- 3.608,00**	**- 3.420,00**	**- 3.364,00**	**- 3.396,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 158.038,79**	**- 44.540,00**	**- 79.760,00**	**- 33.988,00**	**- 112.708,00**	**- 12.900,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12101 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Europawahl 2019*
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 €)*
12103 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landtagswahl 2021*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12103 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Landtagswahl 2021 (2020 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2021: 5.000 €, 2022: 1.000 €)*
12104 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Kommunalwahl 2017 (2017 keine Erstattung) / 2019*
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 €, 2020-2022 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.447,06**	**- 40.344,00**	**- 74.876,00**	**- 29.204,00**	**- 109.676,00**	**- 9.748,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 69.447,06**	**- 40.344,00**	**- 74.876,00**	**- 29.204,00**	**- 109.676,00**	**- 9.748,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG); diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziel

Sachziele:

Einhaltung der Verjährungsfrist

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs
12222	Sonstige Verfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Schul-, Waffen-, Ausländer-, Jugend-, Gefahrgut-, Personenbeförderungs-, Markenrecht, OWiG 3. Teil sowie BAfÖG

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,70	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
431700	*Gebühren OWiG*	*3.375,50*	*3.200,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
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)*	*15,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.199,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*10.949,00*	*10.700,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
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*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.589,70**	**13.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.800,15	53.149,00	58.444,00	58.685,00	55.186,00	55.976,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.951,80*	*22.504,00*	*23.297,00*	*23.530,00*	*23.765,00*	*24.003,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.516,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.437,55*	*2.498,00*	*3.092,00*	*3.123,00*	*3.155,00*	*3.186,00*

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 2,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*50,85*	*47,00*	*58,00*	*58,00*	*59,00*	*60,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.589,69*	*4.719,00*	*4.990,00*	*5.040,00*	*5.091,00*	*5.142,00*
	503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 995,00*	*0,00*	*- 1.242,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*192,83*	*197,00*	*244,00*	*247,00*	*249,00*	*252,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*502,60*	*514,00*	*638,00*	*644,00*	*651,00*	*657,00*
	505100	*Beihilfe - Beamte*	*2.201,61*	*2.654,00*	*4.031,00*	*4.072,00*	*4.112,00*	*4.154,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*5,04*	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*6.083,77*	*4.419,00*	*3.246,00*	*0,00*	*7.183,00*	*2.675,00*
	507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*899,44*	*0,00*	*256,00*	*0,00*	*1.593,00*	*251,00*
	508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*340,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*5,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*7,89*	*8,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*17,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.458,16*	*10.555,00*	*11.060,00*	*11.170,00*	*11.282,00*	*11.395,00*
	515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*544,58*	*4.123,00*	*6.888,00*	*11.548,00*	*0,00*	*3.704,00*
	515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.074,00*	*0,00*
	516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*77,65*	*1.901,00*	*622,00*	*1.989,00*	*0,00*	*474,00*
	516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 251,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 902,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	706,15	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*	*706,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.506,30**	**53.149,00**	**58.444,00**	**58.685,00**	**55.186,00**	**55.976,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 32.916,60**	**- 39.249,00**	**- 45.544,00**	**- 45.785,00**	**- 42.286,00**	**- 43.076,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 32.916,60**	**- 39.249,00**	**- 45.544,00**	**- 45.785,00**	**- 42.286,00**	**- 43.076,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.135,05**	**- 7.727,00**	**- 6.311,00**	**- 5.983,00**	**- 5.884,00**	**- 5.944,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 39.051,65**	**- 46.976,00**	**- 51.855,00**	**- 51.768,00**	**- 48.170,00**	**- 49.020,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221 . 462110	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)*	*Verlagerung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten ab 2013 auf die Polizei; Ausgleichszahlung des Landes ist im Produkt 6120 / Teilhaushalt 3*
12222 . 431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*Gebühren für Beglaubigungen*

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.573,68**	**- 37.528,00**	**- 40.843,00**	**- 40.989,00**	**- 41.370,00**	**- 41.916,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.573,68**	**- 37.528,00**	**- 40.843,00**	**- 40.989,00**	**- 41.370,00**	**- 41.916,00**

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Busgeldstelle [ver]	228	170	200	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	117	85	70	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	111	85	30	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.001,50	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
431999	*Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)*	*21.001,50*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.001,50**	**25.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.660,24	121.970,00	101.843,00	102.638,00	100.959,00	102.100,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.650,60*	*40.703,00*	*15.531,00*	*15.687,00*	*15.844,00*	*16.001,00*
502118	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 1.019,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.937,81*	*22.484,00*	*50.108,00*	*50.609,00*	*51.115,00*	*51.626,00*
502219	*Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*- 25,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*457,64*	*421,00*	*938,00*	*947,00*	*956,00*	*966,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.302,17*	*8.536,00*	*3.327,00*	*3.360,00*	*3.393,00*	*3.428,00*
503109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*0,00*	*- 2.046,00*	*0,00*	*- 837,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.735,73*	*1.775,00*	*3.956,00*	*3.996,00*	*4.035,00*	*4.076,00*
504200	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.521,76*	*4.623,00*	*10.324,00*	*10.427,00*	*10.531,00*	*10.636,00*
505100	*Beihilfe - Beamte*	*4.478,54*	*4.800,00*	*2.688,00*	*2.715,00*	*2.741,00*	*2.769,00*

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte*	*44,88*	*45,00*	*94,00*	*95,00*	*96,00*	*97,00*
507111	*Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*	*14.195,46*	*9.083,00*	*2.161,00*	*0,00*	*4.800,00*	*1.776,00*
507121	*Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte*	*2.098,70*	*0,00*	*169,00*	*0,00*	*1.063,00*	*171,00*
508100	*Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte*	*794,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer*	*48,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*71,38*	*72,00*	*176,00*	*177,00*	*179,00*	*181,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*15.171,44*	*19.091,00*	*7.373,00*	*7.447,00*	*7.521,00*	*7.596,00*
515100	*Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.270,67*	*8.475,00*	*4.593,00*	*7.703,00*	*0,00*	*2.460,00*
515109	*Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 688,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 719,00*	*0,00*
516100	*Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*181,19*	*3.908,00*	*405,00*	*1.331,00*	*0,00*	*317,00*
516109	*Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*- 586,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*- 596,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.700,24**	**122.070,00**	**101.893,00**	**102.688,00**	**101.009,00**	**102.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.698,74**	**- 97.070,00**	**- 79.893,00**	**- 80.688,00**	**- 79.009,00**	**- 80.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.698,74**	**- 97.070,00**	**- 79.893,00**	**- 80.688,00**	**- 79.009,00**	**- 80.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.158,02**	**- 22.428,00**	**- 17.730,00**	**- 16.808,00**	**- 16.531,00**	**- 16.701,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 79.856,76**	**- 119.498,00**	**- 97.623,00**	**- 97.496,00**	**- 95.540,00**	**- 96.851,00**

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.634,29**	**- 100.078,00**	**- 90.295,00**	**- 90.318,00**	**- 90.992,00**	**- 92.127,00**
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	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 42.634,29**	**- 100.078,00**	**- 90.295,00**	**- 90.318,00**	**- 90.992,00**	**- 92.127,00**

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN
2019

Vorbericht zum Stellenplan 2019

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte fiktiv ab April 2019 um 3,09 % erhöht.
Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2019 mit 2,5 %, ab 01.07.2019 mit weiteren 2 % eingeplant.

Erfreulicherweise konnten durch die Stellenbewertungskommission noch alle Anträge auf Änderung der Überleitung nach der Entgeltordnung zum TVöD abschließend besprochen werden. Sofern diese zu notwendigen Änderungen im Stellenplan führen, erfolgte eine entsprechende Berücksichtigung und sind mit dem Vermerk „Neue Entgeltordnung“ gekennzeichnet.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 4,625 Stellen zu verzeichnen. Die wesentlichen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1:

Aufstockung um 1,0 E 9 b bzw. A 9 EA durch Stellentausch TH 1 – TH 12

Durch den gestiegenen Anstieg an Veränderungen im Personalbereich aufgrund des demografischen Wandels soll speziell für den Bereich der Personalentwicklung zur umfänglichen Erledigung dieser Aufgaben ein/e Sachbearbeiter/in eingestellt werden. Von 2015 bis 2018 kam es nahezu zu einer Verdoppelung personalbezogener Veränderungen (2015: ca. 140, 2018 ca. 250). Zur Sicherstellung des notwendigen Personalbedarfs und der zielgerichteten Personalentwicklung wird zurzeit ein Personalentwicklungskonzept erstellt. Zur Umsetzung, Fortschreibung der bestehenden Angaben und Implementierung in den bestehenden Personalbestand ist eine qualifizierte Zuarbeit notwendig.
Auch werden zurzeit einige Aufgaben wie das Betriebliche Eingliederungsmanagement, das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie der gesetzlich vorgeschriebene Gleichstellungsplan zurückgestellt.
Die Aufgaben können erst in vollem Umfang erledigt werden, wenn dauerhaft ein/e Sachbearbeiter/in Personal eingestellt werden kann.

Bisher ist ein Beschäftigter mit der Qualifikation für das dritte Einstiegsamt auf dieser Stelle befristet eingesetzt. Die Stelle soll mit einer A 9 EA-Stelle aus dem TH 12 getauscht werden, die dort mit einer Beschäftigten besetzt ist.

Teilhaushalt 11:

Aufstockung insgesamt um 0,62

- Aufstockung um 0,5 A 12
  Stelle mit kw-Vermerk; Altersteilzeitvereinbarung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO; Kompensation durch Veränderung im Leerstellenverzeichnis.

Teilhaushalt 12:

Aufstockung insgesamt um 3,75

- Aufstockung um 0,5 S 14
  Die Fallzahlenbelastung im Pflegekinderdienst liegt beim Kreisjugendamt Kaiserslautern deutlich über den vergleichbaren Werten (Fallzahlen pro Vollzeitstelle Kreisjugendamt KL: 73,3; Fallzahlen pro Vollzeitstelle RLP gesamt: 49,5).
  Zudem soll eine Ausweitung der Hilfen zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege als kostengünstigere und in entsprechenden Fällen pädagogisch geeignetere Jugendhilfemaßnahme gegenüber der vollstationären Jugendhilfemaßnahmen gem. § 34 SGB VIII angestrebt werden.

- Aufstockung um 0,5 S 14
  Die Fallzahlbelastung im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes liegt im Landkreis Kaiserslautern mit 61,6 Fallzahlen pro Vollzeitstelle deutlich über den vergleichbaren Werten anderer Landkreise mit durchschnittlich 54,6 beziehungsweise des Landes Rheinland-Pfalz mit 49,4 Fallzahlen pro Vollzeitstelle.
  Bereits im Berichtszeitraum 2016 wurde vom ISM eine überdurchschnittlich hohe Fallzahlenbelastung beim Landkreis Kaiserslautern gegenüber anderen Jugendämtern ermittelt.
  Infolgedessen wurden im ASD zwei neue Vollzeitstellen geschaffen. Die aktuellen Fallzahlen zeigen darüber hinaus jedoch, dass dieser Mehrbedarf an Personal weiterhin besteht und sogar weiter ausgebaut werden muss.

- Aufstockung um 2,75 S 11b
  Der Kreistag hat in seinen Sitzungen beschlossen, die Schulsozialarbeit an den Gymnasien in Landstuhl und Ramstein (jeweils 0,5 Stellen), an der IGS Landstuhl (Erhöhung der bereits bestehenden 0,75 Stelle auf eine Stelle), an der Grundschule Ramstein (Erhöhung der bereits bestehenden 0,5 Stelle auf eine Stelle) und an der Grundschule Weilerbach (1,0 Stelle) aufzunehmen bzw. zu verstärken.
  Die Finanzierung wird über Förderzusagen des Landes bzw. über Mittel nach § 109 SchulG und z.T. Beteiligungen der Verbandsgemeinden gesichert.

Teilhaushalt 13:

Aufstockung insgesamt um 0,25

- Aufstockung um 0,25 S 14
  Zur Sicherstellung eines funktionierenden Sozialpsychiatrischen Dienstes ist es aufgrund des u.a. steigenden Umfanges der anfallenden Dienstaufgaben erforderlich, die 0,75-Stelle auf eine Vollzeitstelle zu erhöhen:
  - steigender Beratungs- und Unterstützungsbedarf
  - Zunahme der chronischen Suchtkranken
  - Zunahme psychisch kranker alleinlebender Menschen ohne soziale Anbindung
  - Zunahme schwieriger Familienstrukturen
  - zunehmend schlechter werdende psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung
  - Zunahme von Kriseninterventionen zur Gefahrenabwehr
  - Zunahme der Anzahl der dem SpDi ordnungspolizeilich gemeldeten Fälle

Stellenanhebungen

Teilhaushalt 1:

E 12 nach E 13:
Die Stellenbewertungskommission hat sich mit einem Mehrarbeitsantrag und einem damit einhergehenden Antrag auf Höhergruppierung von E 12 nach E 13 TVöD befasst. Voraussetzung für eine solche Höhergruppierung ist neben einer wissenschaftlichen Hochschulausbildung, dass die für eine Eingruppierung nach E 13 entsprechenden Tätigkeiten ausgeübt werden.

Das Aufgabengebiet dieser Stelle umfasst insbesondere die Medienarbeit (Verantwortung für Pressedienst, Presseauskünfte für die Behördenleitung, Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Behördenleitung), das Kulturprogramm sowie die Kulturförderung und das Heimatjahrbuch.
Insbesondere in dem Bereich der kulturellen Tätigkeiten obliegt die Ausführung ausschließlich der Mitarbeiterin (z.B. Erarbeitung wissenschaftlicher Texte und Vorträge im Rahmen von Ausstellungen, wissenschaftliche Sachverständige u.a. beim Ankauf und im Umgang von Kulturgütern und Kunstwerken, wissenschaftliche Fachberatung bei Kunst am Bau, Auswahl und Redaktion sowie Verfassen eigener Beiträge für das Heimatjahrbuch etc.).

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass der Anspruch an diese Stelle gestiegen ist. Die Kommission hat daher das Tätigkeitsmerkmal „entsprechende Tätigkeit“ bejaht und kam somit auf eine Bewertung nach Entgeltgruppe E 13.

E 10 nach E 11:
Nach intensiver Diskussion in der Stellenbewertungskommission wurde die Bewertung der Gleichstellungsstelle extern vergeben.
Die Bewertung erfolgte nach Entgeltgruppe E 11.

Teilhaushalt 4:

E 9a nach E 9b
Im Teilhaushalt 4 sind im technischen Bereich Stellen vorhanden, bei denen aufgrund der tariflichen Bestimmungen eine Anhebung von E 9a in die Entgeltgruppe E 9b vorzunehmen ist.

Teilhaushalt 6:

E 6 nach E 8
Zur Abarbeitung der Fallzahlen, insbesondere in dem Bereich der Asylbewerber, war vorerst eine vorübergehende, nun dauerhafte Umverteilung der Aufgaben notwendig. Mit der durch die Kommission getroffenen, organisatorischen Lösung, dass alle drei Sachbearbeiter die gleichen Aufgaben wahrnehmen sollen, wurde einstimmig vereinbart, dass die Stellen gleichwertig zu betrachten sind.
Die Stellen wurden daher nach der Entgeltgruppe E 8 bewertet.

Teilhaushalt 12:

E 8 nach E 9b
Die Stelle wurde aufgrund dauerhafter Übernahme von weiteren Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe neu bewertet. Sowohl gründliche und umfassende Kenntnisse als auch selbstständige Leistungen wurden festgestellt, sodass die Stelle nach E 9b bewertet wurde.

E 9a nach E 9b
Die Stelle wurde im Stellenplan 2018 eingerichtet. Nach der Neubewertung handelt es sich nun um eine Stelle, welche nach der Entgeltgruppe E 9b bewertet wurde.

Teilhaushalt 13:

E 6/E 8 nach E 9a
Bei der Stelle der/des Hygieneinspektorin/-inspektors kam die Stellenbewertungskommission auf eine Bewertung nach E 9a. Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse konnten festgestellt werden, ebenso selbstständige Leitungen von mindestens 50 %.

Wegfall kw-Vermerke

Teilhaushalt 11

Die Zahl der Asylantragsteller ist mit 412 laufenden Fällen unverändert hoch. Der Arbeitsaufwand (Verteilung der von der ADD zugewiesenen Asylbewerber, Abrechnungs- und Erstattungsverfahren mit dem Land, den Verbandsgemeinden und Krankenkassen, Bearbeitung der Krankenhilfe) kann nur mit den neu geschaffenen Stellen auf Dauer bewältigt werden.

Teilhaushalt 12

Nach wie vor erhalten über 50 junge Flüchtlinge Jugendhilfeleistungen bzw. Hilfen für junge Volljährige im Rahmen des SGB VIII (ambulante + stationäre Hilfen). Hierbei werden über geeignete Einzelfallhilfen bis hin zu Ausbildungsmöglichkeiten entschieden, Hilfepläne erstellt und Kostenerstattungsverfahren durchgeführt.

S T E L L E N P L A N
für das Haushaltsjahr 2019

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist[1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke[2] und Erläuterungen[3]
		2019	2018			*Neu*

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 x A 14	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	
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	0,00	*Stellenverschiebung nach TH 2*
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,63	0,63	0,63	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	0,00	0,00	*Stellenverschiebung aus TH 12*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst					
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,65	0,65	0,65 x E 9 a	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**13,21**	**13,21**	**11,21**	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst					
Beschäftigte/r	E 13	1,00	0,00	0,00	*Stellenanhebung aus E 12*
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,00	1,00	1,00	*Stellenanhebung nach E 13*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	*Stellenverschiebung aus TH 2*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	*Stellenanhebung aus E 10*
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	1,00	*Neue Entgeltordnung*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	1,00	1,00 0,5 x E 9a	*Stellenanhebung nach E 11*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00	
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

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN						
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Freigestelltes Personalratsmitglied *Neue Entgeltordnung*
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 *Neue Entgeltordnung*
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 5		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		*Rente 31.03.2019*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,00	0,00		*Stellenverschiebung aus TH 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		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50		*0,5 Stellenverschiebung nach TH 5 (nachrichtlich)*
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	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		
2. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 8	0,80	0,80	0,80 x E 6		
1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**29,30**	**28,30**	**28,03**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**42,51**	**41,51**	**39,24**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	 Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN						
Beamt/in						
4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,07	0,07	0,07 x A 14		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		Leiter der Kreiskasse *Stellenverschiebung aus TH 1*
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00		 *Stellenverschiebung nach TH 6*
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**3,17**	**3,17**	**3,17**		
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,00	1,00	1,00		Leiter der Kreiskasse *Stellenverschiebung nach TH 1*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	0,00	0,00		 *Stellenverschiebung aus TH 14*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
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		
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**	**10,75**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**13,92**	**13,92**	**13,92**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
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 x A 10		
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 x A 11		
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 7		
Kreisobersekretär/in	A 7	0,15	0,15	0,15 x E 7		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**4,96**	**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 Auscheiden der/s Stelleninhaberin/s 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		
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		*Neue Entgeltordnung*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,57	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,72	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		*Neue Entgeltordnung*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,07	0,07	0,07		
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	1,00	1,00	1,00		kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75		
2. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	0,72	0,72		*Stellenanhebung nach E 9 b*

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	 Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 4 - BAUEN						
Beschäftigte/r						
2. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	0,57	0,57		*Stellenanhebung nach E 9 b*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	1,00	0,00		*Stellenanhebung nach E 9 b*
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
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**15,59**	**15,59**	**14,59**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**20,55**	**20,55**	**19,55**		
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		
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	0,95	0,95	0,95 x A 8		
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**6,72**	**6,72**	**6,72**		
Beschäftigte/r						
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,15	0,15	0,15		nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**0,15**	**0,15**	**0,15**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**6,87**	**6,87**	**6,87**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*

TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,45	0,45	0,45 x A 12		
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,50	0,50		
						Stellenverschiebung nach TH 9
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	0,50	0,00	0,00		
						Stellenverschiebung aus TH 9
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9		
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00		
						Stellenverschiebung aus TH 2

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,75	0,75	0,75 x A 7		
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 8		
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,88		
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,25 x E 5		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**9,20**	**8,20**	**7,83**		

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	0,00		
						Stellenverschiebung nach TH 12
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,82		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00		
						Stellenanhebung aus E 6
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	0,00	1,00	1,00 x E 5		
						Stellenanhebung nach E 8
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		
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	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	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	0,00		kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**20,25**	**21,25**	**19,07**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**29,45**	**29,45**	**26,90**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist[1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke[2] und Erläuterungen[3] *N e u*
TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN						
Beamt/in						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,20	0,20	0,20 x A 12		
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,50	0,50		*Stellenverschiebung nach TH 9*
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,70	0,70	0,70 x A 10		
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,00	0,00		*Stellenverschiebung aus TH 9*
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,14 x E 6		
3. Einstiegsamt technischer Dienst						
Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82 x A 11		
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,25	0,25	0,25 x A 7		
Kreisobersekretär/in	A 7	0,85	0,85	0,85 x E 7		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**5,32**	**5,32**	**4,46**		
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Tarif Datenverarbeitung *Neue Entgeltordnung*
3. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,84 x E 9 a		*Neue Entgeltordnung*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,43	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,28	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,44	0,44	0,44		
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	1,00	1,00	1,00 x E 5		
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	0,50	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	0,25	0,25	0,25		
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		
2. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	0,28	0,28		*Stellenanhebung nach E 9 b*

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN						
Beschäftigte/r						
2. Einstiegsamt technischer Dienst						
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	0,43	0,43		*Stellenanhebung nach E 9 b*
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		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**18,87**	**18,87**	**18,74**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**24,19**	**24,19**	**23,20**		
TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ						
Beamt/in						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25 x A 12		
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,03	0,03	0,03		
3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**1,28**	**1,28**	**1,28**		
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	1,00	1,00	1,00 x E 9 b		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,08	0,08	0,08		
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**3,08**	**3,08**	**3,08**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**4,36**	**4,36**	**4,36**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*

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 x A 14	ku A 14 mit Ausscheiden des Abteilungsleiters
Oberveterinärrat/-rätin		A 14	1,00	1,00	1,00 x A 13	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin		A 12	1,00	0,00	0,00	
						Stellenverschiebung aus TH 6 und TH 7
Kreisamtmann-/frau		A 11	0,00	1,00	1,00	
						Stellenverschiebung nach TH 6
Kreisamtmann-/frau		A 11	0,97	0,97	0,97	
Kreisinspektor/in		A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in		A 9 EA	1,00	1,00	1,00	

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 6	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in		A 8	0,35	0,35	0,35 x E 9 a	
Kreishauptsekretär/in		A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	Lebensmittelkontrolleur/in
Summe Beamt/in Teilhaushalt			**11,32**	**11,32**	**11,32**	

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 9 b	0,92	0,92	0,92	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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	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 x E 3	

Fleischbeschauer

Fleischkontrolleur/in		bes. Tarif	0,00	1,00	0,00	
						Stellenminderung
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	
Fleischkontrolleur/in		bes. Tarif	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt			**13,42**	**14,42**	**13,42**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt			**24,74**	**25,74**	**24,74**	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist[1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke[2] und Erläuterungen[3] *Neu*
TEILHAUSHALT 10 - KMS/KVHS						
Beamt/in						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,10	0,10	0,10 x A 12		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**0,10**	**0,10**	**0,10**		
Beschäftigte/r						
4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Leiter/in KVHS	E 13	1,00	1,00	1,00		
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	1,00		
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	7,77		mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	2,75		mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	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		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**16,00**	**16,00**	**15,52**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**16,10**	**16,10**	**15,62**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES						
Beamt/in						
4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13		
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,00	0,00		kw mit Ablauf Freistellungsphase Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023 *Stellenschaffung*
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		ku A 10 mit Auscheiden der/s Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,63	0,63		ku A 10 mit Ausscheiden der/des Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung *Stellenschaffung*
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	1,00	1,00		
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00		
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		
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00		
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 7		
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**13,50**	**12,88**	**12,88**		
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	1,00	1,00	1,00 0,487 x E 9a		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50 x E 9 b		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 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	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
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	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		*Neue Entgeltordnung*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 8*
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		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES						
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x S 11 b		
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	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	1,00 x E 8		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
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	0,51		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	0,00		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	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00		*Stellenanhebung nach E 9 b*
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	1,00 x E 5		*Wegfall kw-Vermerk*
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 *Neue Entgeltordnung*
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	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**48,25**	**48,25**	**45,81**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**61,75**	**61,13**	**58,69**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	 Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN						
Beamt/in						
4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13		
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		
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00 x A 10		*Stellenverschiebung nach TH 14*
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		
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,90	0,75	0,75		*Aufstockung aus Leerstelle*
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10		
Sozialamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x S 14		
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00		*Wegfall kw-Vermerk*
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	1,00	0,68 x A 9 n.EA		*Stellenminderung*
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,90		
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00 x S 12		*Stellenverschiebung in TH 1*
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x E 9 b		*Wegfall kw-Vermerk*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,00	0,00		*0,5 Stellenverschiebung aus TH 5*
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**14,63**	**16,13**	**15,71**		
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,85		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		*Stellenschaffung wegen Stellenverschiebung A 9EA*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 9 a*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		*Stellenverschiebung aus TH 6*
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		
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	1,00	1,00		
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		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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		
						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	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	0,00	0,00		
						0,5 Stellenschaffung
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,00	0,00		
						0,5 Stellenschaffung
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 x S 11 b		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00 0,5 x S12		
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	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	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	1,00	0,00	0,00		
						Stellenschaffung
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	0,00	0,00		
						Stellenschaffung
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,75	0,00	0,00		
						Stellenschaffung
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	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	0,75	0,75	0,75		

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	0,50	0,00		
						Stellenanhebung nach E 9 b
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	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50		
						0,5 Stellenverschiebung nach TH 5

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist[1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke[2] und Erläuterungen[3] *Neu*
TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN						
Beschäftigte/r						
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**49,17**	**43,92**	**41,56**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**63,80**	**60,05**	**57,27**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
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		Medizinischer Dienst
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 x E 14		Medizinischer Dienst
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Sozialamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**6,00**	**6,00**	**6,00**		
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	1,00	0,50		kw mit Erledigung der Aufgaben *0,5 Stellenverschiebung innerhalb Teilhaushalt und Stellenumwandlung in E 5 durch Umstrukturierung*
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50		Medizinischer Dienst
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	1,00	1,00	1,00 0,5xE5		kw mit Erledigung der Aufgaben
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	0,75	0,00		*0,25 Stellenschaffung*
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 11 b	0,50	0,50	0,50		
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00		*Stellenanhebung aus E 6/E 8*
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	0,00	0,50	0,50 x E 6		*0,5 Stellenanhebung nach E 9 a*
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	1,00	1,00		*0,5 Stellenanhebung nach E 9 a*
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	0,25	0,25	0,25		
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	0,50	0,00	0,00		kw mit Erledigung der Aufgaben *0,5 Stellenverschiebung innerhalb Teilhaushalt und Stellenumwandlung aus E 14 durch Umstrukturierung*

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*
TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE						
Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**23,25**	**23,00**	**21,75**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**29,25**	**29,00**	**27,75**		
TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUFSICHT, 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	0,80		
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		ku A 11 mit Auscheiden der/s Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,50	0,50		ku A 10 mit Auscheiden der/s Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75		
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00		*Stellenverschiebung aus TH 12*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,63	0,63	0,63 x E 8		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**6,88**	**5,88**	**5,68**		
Beschäftigte/r						
3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	1,00	0,00		*Stellenverschiebung nach TH 2*
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,60	0,60	0,60		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		**1,10**	**2,10**	**1,10**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**7,98**	**7,98**	**6,78**		
Summe Beamte Kreisverwaltung		**96,285**	**95,160**	**91,295**		
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		**249,170**	**245,670**	**233,573**		
Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung		**345,455**	**340,830**	**324,868**		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2018	 Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] *N e u*

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		
Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	0,50	0,50 x E5	*0,00*	
						0,5 Stellenverschiebung nach TH 12
Summe Beamt/in Teilhaushalt		**1,60**	**2,10**	**2,10**	***0,00***	

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 6	0,00	0,50	0,50	*0,50* nachrichtlich	
						0,5 Stellenverschiebung nach TH 1
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	0,00	0,00	*0,50* nachrichtlich	
						0,5 Stellenverschiebung aus TH 1
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00	*0,50* nachrichtlich	
						0,5 Stellenverschiebung aus TH 12
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		**9,60**	**9,10**	**9,10**	***10,10***	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		**11,20**	**11,20**	**11,20**	***10,10***	

Summe Beamte Sondervermögen	**1,600**	**2,100**	**2,100**	
Summe Beschäftigte Sondervermögen	**9,600**	**9,100**	**9,100**	***10,100***
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen	**11,200**	**11,200**	**11,200**	***10,100***

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist [1] (tatsächl. Be-setzung am 30.06.2018)	*davon nachrichtl. Beschäftigte Sonder-vermögen*	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
		2019	2018			*Neu*

C Zusammenfassung

Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	**97,885**	**97,260**	**93,395**		
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen	**258,770**	**254,770**	**242,673**	***10,100***	
Kreisverwaltung insgesamt	**356,655**	**352,030**	**336,068**	***10,100***	

Differenz zum letzten Haushaltsjahr **4,625**

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 2019

		Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2019	lauf. HH-Jahr 2018	*davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.*
Beamt/in					
Kreisvorstand					
1.	**Kreisvorstand**				
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*
		Summe Kreisvorstand	**3,00**	**3,00**	*0,00*
4. Einstiegsamt					
1.	**4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**				
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*
Oberveterinärrat/-rätin		A 14	1,00	1,00	*0,00*
		Zwischensumme	7,00	7,00	*0,00*
2.	**4. Einstiegsamt technischer Dienst**				
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*
3.	**4. Einstiegsamt medizinischer Dienst**				
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*
		Summe 4. Einstiegsamt	**13,00**	**13,00**	*0,00*
3. Einstiegsamt					
1.	**3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**				
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	10,00	*0,00*
Kreisamtmann-/frau		A 11	23,16	22,88	*0,00*
Sozialamtmann-/frau		A 11	3,00	3,00	*0,00*
Kreisoberinspektor/in		A 10	12,85	13,00	*0,00*
Kreisinspektor/in		A 9 EA	5,00	5,00	*0,00*
		Zwischensumme	61,51	60,88	*0,00*

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2019	lauf. HH-Jahr 2018	*davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.*
Beamt/in				
3. Einstiegsamt				
2. **3. Einstiegsamt technischer Dienst**				
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	1,00	1,00	*0,00*
3. **3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst**				
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	1,00	1,00	*0,00*
	Summe 3. Einstiegsamt	**63,51**	**62,88**	*0,00*
2. Einstiegsamt				
1. **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**				
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	10,38	10,38	*0,00*
Kreishauptsekretär/in	A 8	5,00	5,00	*0,00*
Kreisobersekretär/in	A 7	3,00	3,00	*0,00*
	Zwischensumme	18,38	18,38	*0,00*
	Summe 2. Einstiegsamt	**18,38**	**18,38**	*0,00*
	Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt	**97,89**	**97,26**	*0,00*

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2019	lauf. HH-Jahr 2018	*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	0,00	*0,00*
Leiter/in KVHS	E 13	1,00	1,00	*0,00*
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	5,00	4,00	*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	2,00	*0,00*
	Zwischensumme	3,50	4,00	*0,00*
	Summe 4. Einstiegsamt	**9,50**	**9,00**	*0,00*

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	1,00	2,00	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	7,00	6,00	*0,00*
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	*0,00*
Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	5,50	6,50	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,75	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	22,50	20,00	*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	3,00	3,00	*0,00*
Sozialarbeiter/in	S 14	21,55	20,30	*0,00*
Sozialarbeiter/in	S 12	6,00	6,00	*0,00*
Sozialarbeiter/in	S 11 b	15,75	13,00	*0,00*
	Zwischensumme	100,35	94,85	*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	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	8,00	5,00	*0,00*
	Summe 3. Einstiegsamt	**108,35**	**99,85**	*2,00*

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2019	lauf. HH-Jahr 2018	*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	19,75	20,25	*1,00*
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	*0,00*
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	22,37	22,37	*0,00*
Gesundheitsaufseher/in	E 8	2,00	2,00	*0,00*
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,50	*0,00*
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	3,50	3,50	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	3,50	3,50	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	19,25	20,75	*0,50*
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	3,00	3,00	*0,00*
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	47,10	46,60	*7,45*
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	130,17	131,17	*8,95*
2. 2. Einstiegsamt technischer Dienst				
Techn. Beschäftigte/r	E 9 a	0,00	3,00	*0,00*
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	*0,00*
	Zwischensumme	1,00	4,00	*0,00*
	Summe 2. Einstiegsamt	**131,17**	**135,17**	*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	3,00	3,00	*0,00*
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	*0,00*
	Zwischensumme	5,25	5,25	*0,00*
	Summe 1. Einstiegsamt	**5,25**	**5,25**	*0,00*
Fleischbeschauer				
1. Fleischbeschauer				
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	4,50	5,50	*0,00*
	Zwischensumme	4,50	5,50	*0,00*
	Summe Fleischbeschauer	**4,50**	**5,50**	*0,00*
	Planstellen der Beschäftigten insgesamt	**258,77**	**254,77**	*10,95*
	Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt	**356,66**	**352,03**	*10,95*

Übersicht über die Leerstellen nach § 20 GemHVO unter Verweis auf § 50 Abs. 4 LHO

1. Beurlaubungen

Lfr. Nr.	Amtsbe-zeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	kw / Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreishauptsekretärin	1,0 Stelle A 8	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	29.08.2019
2	Kreisobersekretärin	1,0 Stelle A 7	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	09.05.2019
4	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
5	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag

2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbe-zeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbe-schäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,2 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,80	30.11.2019
2	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	30.04.2019
3	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2020
4	Kreisamtfrau	0,5 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	30.06.2020
5	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2021
6	Kreisamtmann	0,12 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	21.01.2020
7	Kreisamtfrau	0,37 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	31.01.2020
8	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	bis Eintr. Ruhest.
9	Kreisamtfrau	0,1 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.12.2019
10	Kreisinoberspektorin	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	28.02.20121
12	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2019
13	Kreishauptsekretärin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.03.2019
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	31.12.2019
16	Kreisobersekretärin	0,12 Stelle A 7	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	30.06.2019

3. Zuweisungen nach § 20 BeamtStG

Lfd. Nr.	Amtsbe-zeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 20 BeamtStG	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

4. Zuweisungen nach § 4 TVöD (zu anderen Arbeitgebern)

Lfd. Nr.	Amtsbe-zeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 4 TVöD	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr 30.06.2018	2019
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	5	8
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	2
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	3	6
3. Umschüler/in zur/zum Verwaltungsfachangestellten (in Zusammenarbeit mit Trägern der Umschulungs-maßnahme)	-	-
4. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
5. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	-	-
6. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	-
7. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
Gesamtsumme	**10**	**16**

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2019

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO		106.849								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	8	4	0	**13**			10,38	-
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			**3**	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	6	4	0	**10**				
2	**Obergrenzenberechnung**									
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[1]	-	-	-	-	**-**	-		-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-3	-	-	**-**	-		-	

[1] - 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

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Zins- und Tilgungsleistungen 2019

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Tilgung	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
1	Krediterm. aus Vorj.	11.650.000,00	11.650.000,00	11.533.500,00	87.375,00	116.500,00	203.875,00	Planung Aufn. Mitte 2019: Z 1,50 % / T 2,0% / ZB 20 Jahre, 1,50		0,00	20
2020											
2	KSK KL 6010 898 994	10.650.209,89	1.675.676,96	1.556.258,36	54.645,40	119.418,60	174.064,00	3,35	2020-04	1.525.776,02	10
3	HypoVereinsbank 10278407	251.896,84	146.455,62	131.849,15	4.159,85	14.606,47	18.766,32	2,95	2020-10	120.609,09	10
2021											
4	ISB RLP 370 00 32 110	855.313,70	735.569,81	718.463,54	22.225,85	17.106,27	39.332,12	3,03	2021-11	701.357,27	10
2023											
5	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	241.314,00	193.046,00	9.545,13	48.268,00	57.813,13	4,35	2023-08	0,00	20
6	KSK KL 6020 199 649	1.484.977,81	1.007.663,44	795.523,72	52.702,40	212.139,72	264.842,12	4,622	2023-09	0,00	7
7	KSK KL 6020 199 664	1.118.587,55	771.439,10	617.150,90	38.967,34	154.288,20	193.255,54	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
8	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	3.266.510,84	3.158.823,67	40.066,48	107.687,17	147.753,65	1,23	2025-07	0,00	10

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Tilgung	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2026											
9	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.780.599,34	1.540.434,63	11.158,37	240.164,71	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
10	HeLaBa							Zinsbindung ist im Juni 2018 ausgelaufen. Restbetrag in Höhe von 949.788,49 Euro wurde prolongiert, alte Darlehensnummer 800 075 539			
	800092063	1.517.226,02	891.437,48	774.297,19	4.237,79	117.140,29	121.378,08	0,5	2026-06	949.788,49	8
11	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.726.485,18	1.671.384,59	9.694,03	55.100,59	64.794,62	0,58	2026-07	0,00	10
2027											
12	KSK KL 6020 261 563	1.738.392,40	742.779,20	666.280,57	27.501,37	76.498,63	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
13	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.873.172,51	799.742,81	721.990,16	32.221,03	77.752,65	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
14	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	829.202,38	748.759,33	28.693,47	80.443,05	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
15	DG Hyp 3300223900	644.222,62	380.219,54	344.383,16	13.317,82	35.836,38	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
16	DG HYP 3300223901	213.976,95	148.038,19	135.574,63	3.584,72	12.463,56	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
17	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	474.272,72	438.143,00	3.870,28	36.129,72	40.000,00	0,84	2031-06	0,00	0

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Ende des Rechnungs-jahres 2018	Ende des Haushalts-jahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt	Zins-satz	Festge-legt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zins-bindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2032											
18	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.550.181,68	2.403.378,56	96.828,24	146.803,12	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
19	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.274.975,86	2.190.194,14	61.978,96	84.781,72	146.760,68	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2033											
20	ISB RLP 3700047941	3.693.167,45	3.139.192,35	3.028.397,33	89.844,56	110.795,02	200.639,58	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
21	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.422.865,15	1.351.554,41	54.177,94	71.310,74	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
22	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	4.275.771,72	4.130.006,78	106.466,72	145.764,94	252.231,66	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
23	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	944.645,23	896.841,44	27.758,57	47.803,79	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2037											
24	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.470.544,24	1.405.016,23	23.498,39	65.528,01	89.026,40	Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017 1,625	2037-03	0,00	20
25	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.865.843,63	1.808.136,63	28.528,75	57.707,00	86.235,75	1,529	2037-03	0,00	20
2047											
26	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.636.639,64	1.580.262,17	25.950,29	56.377,47	82.327,76	Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017 1,59	2047-06	0,00	30

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Ende des Rechnungs-jahres 2018	Ende des Haushalts-jahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt	Zins-satz	Festge-legt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zins-bindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2048											
27	ISB Rheinland-Pfalz							Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018			
	3700059338	3.713.970,24	3.713.970,24	3.590.295,04	59.628,82	123.675,20	183.304,02	1,61	2048-07	0,00	20
Summe Banken		**70.150.101,90**	**50.562.036,35**	**48.129.945,33**	**1.018.627,57**	**2.432.091,02**	**3.450.718,59**			**7.959.548,26**	

Zins- und Tilgungsleistungen 2019

- sortiert nach Kreissparkassen und anderen Banken - Jahr -

Kreissparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2020											
1	KSK KL										
	6010 898 994	10.650.209,89	1.675.676,96	1.556.258,36	54.645,40	119.418,60	174.064,00	3,35	2020-04	1.525.776,02	10
2023											
1	KSK KL										
	6020 199 649	1.484.977,81	1.007.663,44	795.523,72	52.702,40	212.139,72	264.842,12	4,622	2023-09	0,00	7
2	KSK KL										
	6020 199 664	1.118.587,55	771.439,10	617.150,90	38.967,34	154.288,20	193.255,54	4,49	2023-12	0,00	7
2027											
1	KSK KL										
	6020 261 563	1.738.392,40	742.779,20	666.280,57	27.501,37	76.498,63	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
Summe		**14.992.167,64**	**4.197.558,70**	**3.635.213,55**	**173.816,51**	**562.345,15**	**736.161,66**			**1.525.776,02**	

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Tilgung	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
1	Krediterm. aus Vorj.							Planung Aufn. Mitte 2019: Z 1,50 % / T 2,0% / ZB 20 Jahre,			
		11.650.000,00	11.650.000,00	11.533.500,00	87.375,00	116.500,00	203.875,00	1,50		0,00	20
2020											
1	HypoVereinsbank										
	10278407	251.896,84	146.455,62	131.849,15	4.159,85	14.606,47	18.766,32	2,95	2020-10	120.609,09	10
2021											
1	ISB RLP										
	370 00 32 110	855.313,70	735.569,81	718.463,54	22.225,85	17.106,27	39.332,12	3,03	2021-11	701.357,27	10
2023											
1	KfW, Berlin										
	4704727 u. 8124240	977.000,00	241.314,00	193.046,00	9.545,13	48.268,00	57.813,13	4,35	2023-08	0,00	20
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz										
	3700052866	3.589.572,35	3.266.510,84	3.158.823,67	40.066,48	107.687,17	147.753,65	1,23	2025-07	0,00	10
2026											
1	ISB Rheinland-Pfalz										
	3700055262	1.836.686,36	1.726.485,18	1.671.384,59	9.694,03	55.100,59	64.794,62	0,58	2026-07	0,00	10
2	Deutsche Kreditbank										
	6700847962	2.432.943,96	1.780.599,34	1.540.434,63	11.158,37	240.164,71	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
3	HeLaBa							Zinsbindung ist im Juni 2018 ausgelaufen. Restbetrag in Höhe von 949.788,49 Euro wurde prolongiert, alte Darlehensnummer 800 075 539			
	800092063	1.517.226,02	891.437,48	774.297,19	4.237,79	117.140,29	121.378,08	0,5	2026-06	949.788,49	8
2027											
1	SK Mittelthüringen										
	6650 002 419	1.873.172,51	799.742,81	721.990,16	32.221,03	77.752,65	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Tilgung	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	829.202,38	748.759,33	28.693,47	80.443,05	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	380.219,54	344.383,16	13.317,82	35.836,38	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	148.038,19	135.574,63	3.584,72	12.463,56	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
1	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	474.272,72	438.143,00	3.870,28	36.129,72	40.000,00	0,84	2031-06	0,00	0
2032											
1	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.550.181,68	2.403.378,56	96.828,24	146.803,12	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.274.975,86	2.190.194,14	61.978,96	84.781,72	146.760,68	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2033											
1	ISB RLP 3700047941	3.693.167,45	3.139.192,35	3.028.397,33	89.844,56	110.795,02	200.639,58	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
1	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	944.645,23	896.841,44	27.758,57	47.803,79	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	4.275.771,72	4.130.006,78	106.466,72	145.764,94	252.231,66	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
3	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.422.865,15	1.351.554,41	54.177,94	71.310,74	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende des Rechnungsjahres 2018	Höhe der Schuld Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Zinsen (ohne Maklergebühren)	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 Tilgung	Voraussichtlicher Schuldendienst 2019 insgesamt	Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2037											
1	Deutsche Kreditbank							Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017			
	6701151232	1.582.692,04	1.470.544,24	1.405.016,23	23.498,39	65.528,01	89.026,40	1,625	2037-03	0,00	20
2	ILB Brandenburg										
	160023550	1.923.550,63	1.865.843,63	1.808.136,63	28.528,75	57.707,00	86.235,75	1,529	2037-03	0,00	20
2047											
1	ISB Rheinland-Pfalz							Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017			
	3700057338	1.693.017,11	1.636.639,64	1.580.262,17	25.950,29	56.377,47	82.327,76	1,59	2047-06	0,00	30
2048											
1	ISB Rheinland-Pfalz							Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018			
	3700059338	3.713.970,24	3.713.970,24	3.590.295,04	59.628,82	123.675,20	183.304,02	1,61	2048-07	0,00	20
Summe		**55.157.934,26**	**46.364.477,65**	**44.494.731,78**	**844.811,06**	**1.869.745,87**	**2.714.556,93**			**6.433.772,24**	
Gesamtsumme		**70.150.101,90**	**50.562.036,35**	**48.129.945,33**	**1.018.627,57**	**2.432.091,02**	**3.450.718,59**			**7.959.548,26**	

Übersicht

über die

Verpflichtungs-ermächtigungen

Anlagen zum Haushaltsplan
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2019	***4.210.268,00***	***135.000,00***		
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
im Haushaltsjahr 2009 (nachrichtlich)	3.239.710,00	1.000.000,00	550.000,00	0,00
Summe	**50.615.578,00**	**6.028.000,00**	**917.400,00**	**200.000,00**
VE 2019 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2019 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.693.268,00	47.050,00	0,00	0,00
Gesamtsumme VE 2019	**4.210.268,00**	**135.000,00**		

[1] 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 2019	Voraussichtl. Auszahlung in 2020	Voraussichtl. Einzahlung in 2020	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2021	Voraussichtl. Einzahlung in 2021	Voraussichtl. Kreditbedarf
Teilhaushalt 2							
Maßnahme 21201 K50/53, Verkehrsknoten Trippstadt	10.000	10.000	6.500	3.500	0	0	0
Maßnahme 21701 K62, OD Otterbach	110.000	100.000	67.000	33.000	10.000	6.700	3.300
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Str. zw. Welterbach u. Steinw.	20.000	20.000	13.000	7.000			
Maßnahme 21902 K 10, OD Weltersbach + FS Teilabschn.	500.000	450.000	292.500	157.500	50.000	32.500	17.500
Maßnahme 21903 K 22, OD Untersulzbach	575.000	500.000	325.000	175.000	75.000	48.750	26.250
Teilhaushalt 7							
Maßnahme 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	0	0	0
Maßnahme 71802 Gymnasium Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	0	0	0
Maßnahme 71901 GS Katzweiler, Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Maßnahme 71902 GS Otterberg, Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
Teilhaushalt 8							
Maßnahme 81504 Neubau Rettungswache Schwedelbach	93.750	93.750	0	93.750	0	0	0
Maßnahme 82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	69.000	69.000	13.000	56.000	0	0	0
Teilhaushalt 12							
Maßnahme 121405 Kath. KiGde. Queidersbach, U3-Ausbau	29.393	29.393	0	29.393			
Maßnahme 121704 OG Reichenbach-Steegen, Kita Lummerland Erweiterung	49.450	49.450	0	49.450			
Maßnahme 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.	30.150	30.150	0	30.150	0	0	0
Maßnahme 121803 OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	137.500	137.500	0	137.500	0	0	0
Maßnahme 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau	2.150	2.150	0	2.150			
Maßnahme 121903 OG Katzweiler, 5 Grp.	12.375	12.375	0	12.375			
Maßnahme 121904 Prot. KiGde Schopp	126.500	126.500	0	126.500	0	0	0
Summe	**4.345.268**	**4.210.268**	**2.517.000**	**1.693.268**	**135.000**	**87.950**	**47.050**

Investitions-programm

2019 - 2022

Bei den Maßnahmenziffern
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 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation / Zentrale Aufgaben							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 28.000,00**

Erläuterungen: 10023-082400-1-11: Büroeinrichtung Abt.1 (FB 1.1, 1.2,1.4) sowie Funktionsräume, ggf. Druckerei; 2019 erhöhter Bedarf wegen Umzug ins Kreishaus

Produkt: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 14.000,00**

Erläuterungen: 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei; erhöhter Bedarf 2019 wegen Umzug ins Kreishaus

Produkt: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		175.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 85.500,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 175.500,00**

Erläuterungen: 11442-082100-10801-8: 2019: Serverhardware (20 T€), 150 Telefone (30 T€), Backbone Infrastruktur (15 T€)
11442-082400-10801-11: Beweg. Anlagevermögen 60-1.000 €; Ersatzteile, Monitore

Produkt: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 10802 Beschaffung Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		147.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 87.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 147.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 11443-011100-10802-12: 2019: E-Goverment, digitale Akte (20 T€); Microsoft Lizenzen (40 T€); Butler 21 / Neulizenz (7 T€); Mailverschlüsselungs-Software (15 T€) und Antiviren Software (5 T€)							

Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		**190.500,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**		**364.500,00**
Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		**- 190.500,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**	**- 58.000,00**		**- 364.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 7.000,00**
Erläuterungen: 10033-082400-1-11: Büroeinrichtungen für FB Finanzen und Kasse (vorallem nach Umzug erhöhter Bedarf)							
Produkt: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 5.000,00**
Erläuterungen: 10033-082100-2-8: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse (vorallem im Bereich Kasse erhöhter Bedarf nach Umzug)							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV)**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 400.000,00**
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.541,49	100.750,00					279.291,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.144,95 *	165.000,00					528.144,95 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 184.603,46**	**- 64.250,00**					**- 248.853,46**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 €							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.087,00	182.000,00	6.500,00				349.587,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.485,60 *	280.000,00	10.000,00				533.485,60 *
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.398,60**	**- 98.000,00**	**- 3.500,00**				**- 183.898,60**
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 € 54201-233426-21201-1: Fördersatz: 65%							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.500,00	804.000,00	67.000,00	6.700,00			1.766.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00 *	1.200.000,00	100.000,00	10.000,00			2.660.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 461.500,00**	**- 396.000,00**	**- 33.000,00**	**- 3.300,00**			**- 893.800,00**
Erläuterungen: 54201-096200-21701-4: Gesamtkosten 1.860.000 €; geplanter Auszahlungsstand Ende 2018 von 550.000 €. Rest wird erneut eingeplant. 54201-233426-21701-1: Fördersatz gem. Bescheid: 67%; Gesamte Förderung geplant 1.246.200 €							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00			227.500,00	32.500,00		292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			350.000,00	50.000,00		450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.500,00**			**- 122.500,00**	**- 17.500,00**		**- 157.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 54201-096200-21704-4: Geplante Gesamtkosten 400.000 € 54201-233426-21704-1: Fördersatz: 65%							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21801 K31 Freie Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500,00	19.500,00					312.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	30.000,00					480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 157.500,00**	**- 10.500,00**					**- 168.000,00**
Erläuterungen: 54201-096200-21801-4: in 2019 Restfinanzierung. Geplante Auszahlung 680.000 €; 200.000 € wurden im Vorjahr im Rahmen des Budgets Straßenbau aufgefangen. 54201-231426-21801-1: Fördersatz mit 65% geplant							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21802 K63 Freie Strecke zw. Oberarnbach u. K60							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500,00	19.500,00					247.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	30.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 122.500,00**	**- 10.500,00**					**- 133.000,00**
Erläuterungen: 54201-096200-21802-4: Gesamtkosten insgesamt 420.000 €; geplanter Auszahlungsstand Ende 2018 von 380.000 €; 40.000 € abgedeckt über Budget. 54201-231426-21802-1: Fördersatz mit 65% geplant							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00	13.000,00				130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	20.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 63.000,00**	**- 7.000,00**				**- 70.000,00**
Erläuterungen: 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 200.000 € 54201-233426-21901-1: Fördersatz 65%							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500,00	292.500,00	32.500,00			487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	450.000,00	50.000,00			750.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 87.500,00**	**- 157.500,00**	**- 17.500,00**			**- 262.500,00**

Erläuterungen: 54201-096200-21902-4: Geplante Gesamtkosten 750.000 €
54201-233426-21902-1: Fördersatz: 65%

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach							
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
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	75.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 70.000,00**	**- 175.000,00**	**- 26.250,00**			**- 271.250,00**

Erläuterungen: 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 775.000 €
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00	357.500,00	32.500,00		455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	550.000,00	50.000,00		700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 35.000,00**	**- 192.500,00**	**- 17.500,00**		**- 245.000,00**

Erläuterungen: 54201-096200-21904-4: Geplante Gesamtkosten: 700.000 €
54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65 %

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21905 K13, OD Rodenbach - Einmündung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.500,00					97.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 52.500,00**					**- 52.500,00**

Erläuterungen: 54201-096200-21905-4: Geplante Gesamtkosten: 150.000 €
54201-233426-21905-1: Fördersatz: 65%

Produkt:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**21906 K40, Stützmauer Otterbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**					**- 35.000,00**

Erläuterungen: 54201-096200-21906-4: Geplante Gesamtkosten: 100.000 €
54201-233426-21906-1: Fördersatz: 65%

Produkt:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.040.000,00	227.500,00	32.500,00		1.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600.000,00	350.000,00	50.000,00		2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 560.000,00**	**- 122.500,00**	**- 17.500,00**		**- 700.000,00**

Erläuterungen: 54201-096200-22001-4: Geplante Gesamtkosten: 2 Mio. €
54201-233426-22001-1: Fördersatz: 65%

Produkt:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**22002 K11 OD Obermohr**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			162.500,00	325.000,00	65.000,00		552.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	500.000,00	100.000,00		850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 87.500,00**	**- 175.000,00**	**- 35.000,00**		**- 297.500,00**

Erläuterungen: 54201-096200-22002-4: Geplante Gesamtkosten: 850.000 €
54201-233426-22002-1: Fördersatz 65%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				325.000,00	32.500,00		357.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	50.000,00		550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 175.000,00**	**- 17.500,00**		**- 192.500,00**

Erläuterungen: 54201-096200-22101-4: Geplante Gesamtkosten 550.000 €
54201-233426-22101-1: Fördersatz: 65%

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22102 K74 OD Lambsborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				503.750,00	503.750,00		1.007.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				775.000,00	775.000,00		1.550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 271.250,00**	**- 271.250,00**		**- 542.500,00**

Erläuterungen: 54201-096200-22102-4: Geplante Gesamtkosten: 1.550.000 €
54201-233426-22102-1: Fördersatz: 65%

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	**1.780.628,49**	**1.697.750,00**	**1.971.500,00**	**2.054.200,00**	**698.750,00**		**8.202.828,49**
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	**2.806.630,55**	**2.691.000,00**	**3.132.000,00**	**3.262.000,00**	**1.177.000,00**		**13.068.630,55**
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	**- 1.026.002,06**	**- 993.250,00**	**- 1.160.500,00**	**- 1.207.800,00**	**- 478.250,00**		**- 4.865.802,06**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00 *	220.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		26.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**- 220.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 26.000,00**
Erläuterungen: 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2019 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2018 wird folglich nur in geringfügiger Höhe (max. 10 T€) benötigt							
Produkt: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00 *	230.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210.000,00**	**- 230.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 35.000,00**
Erläuterungen: 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2019 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2018 wird folglich nur in geringfügiger Höhe benötigt							
Produkt: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000,00	1.917.000,00					4.772.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.600,80 *	2.130.000,00					5.030.600,80 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.600,80**	**- 213.000,00**					**- 258.600,80**
Erläuterungen: 11411-096100-41601-3: Erwartete Gesamtkosten: ca. 2,75 Mio. €; Ansatz 2016: 140.000 €; nicht benötigter Ansatz wird übertragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten; 2017: 2.410.000 €; RE 167.541,85 €. Ansatz 2018 ebenfalls nur teilweise benötigt; daher Neueinstellungin 2019 11411-233428-41601-1: Erwartete Förderung KI 3.0: 90%							
Produkt: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846.000,00	2.400.000,00					6.246.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.000,00 *	4.000.000,00					10.110.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.264.000,00**	**- 1.600.000,00**					**- 3.864.000,00**

Erläuterungen: 11411-096100-41701-3: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: ca. 5,2 Mio. €; Ansatz 2017 nur teilweise verbraucht; Rest in 2018 bzw. 2019 erneut eingeplant, da auf Resteübertrag verzichtet werden soll
11411-233428-41701-1: Erwartete Förderung I-Stock: 60%

Produkt:	**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**						
Maßnahme:	**41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	540.000,00					585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	600.000,00					650.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 60.000,00**					**- 65.000,00**

Erläuterungen: 11411-096100-41702-3: Neues Vorhaben 2017; Erwartete Gesamtkosten: ca. 600.000 €; Ansatz 2017/2018 nicht benötigt; In 2019 wird das Vorhaben wieder komplett eingestellt
11411-233428-41702-1: Erwartete Förderung über KI 3.0: 90%

Produkt:	**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**						
Maßnahme:	**41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	55.800,00					87.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 *	62.000,00					97.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.500,00**	**- 6.200,00**					**- 9.700,00**

Erläuterungen: 11411-091100-41703-7: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: 35 T€; Keine Ausführung in 2017; Vorhaben wird in 2018 neu eingeplant, allerdings auf Grund geschätzter Mehrkosten von 5 T€ neuer Ansatz von 40 T€
11411-233428-41703-1: KI 3.0-Förderung 90%

Produkt:	**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**						
Maßnahme:	**51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876.100,00	1.980.000,00					10.856.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405.635,34 *	3.300.000,00					14.705.635,34 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.529.535,34**	**- 1.320.000,00**					**- 3.849.535,34**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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. 1,7 Mio. € erwartet. Restbedarf ca. 3,3 Mio. €; Erwarrtete Gesamtkosten bei Maßnahme 51101: ca. 8,75 Mio. € 11411-233428-51101-1: 60% I-Stock der zuwendungsfähigen Kosten							
Produkt: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 6.000,00**
Produkt: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.667,00	27.213.600,00					33.937.267,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950.000,00 *	28.152.000,00					35.102.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 226.333,00**	**- 938.400,00**					**- 1.164.733,00**
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€ ; Maßnahme wird in 2019 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 € €							
Summe Einzahlungen 4 Bauen:	**22.377.267,00**	**34.106.400,00**					**56.483.667,00**
Summe Auszahlungen 4 Bauen:	**27.041.236,14**	**38.695.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**65.762.236,14**
Saldo Gesamt 4 Bauen:	**- 4.663.969,14**	**- 4.589.100,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**		**- 9.278.569,14**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt							
Produkt: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Produkt: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**
Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.825,00		45.000,00				75.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.691,22	50.000,00					84.691,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.866,22**	**- 50.000,00**	**45.000,00**				**- 8.866,22**
Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	361.000,00	76.000,00			494.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	380.000,00	80.000,00			520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**	**- 19.000,00**	**- 4.000,00**			**- 26.000,00**
Erläuterungen: 55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%							
Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 51902 Gewässerwiederherstellung Lauter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 55202-096900-51902-4: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt KL, keine Förderung möglich

Summe Einzahlungen 5 Umwelt:	**30.825,00**	**57.000,00**	**406.000,00**	**76.000,00**			**569.825,00**
Summe Auszahlungen 5 Umwelt:	**34.691,22**	**133.000,00**	**383.000,00**	**83.000,00**	**3.000,00**		**636.691,22**
Saldo Gesamt 5 Umwelt:	**- 3.866,22**	**- 76.000,00**	**23.000,00**	**- 7.000,00**	**- 3.000,00**		**- 66.866,22**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr							
Produkt: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**
Erläuterungen: 10043-082400-1-11: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**
Erläuterungen: 10043-082100-2-8: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3							
Summe Einzahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.000,00**
Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schulen							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 5.000,00**
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Erläuterungen: 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen							
Produkt: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	900.000,00	1.500.000,00	300.000,00		2.880.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00 *	300.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00		5.160.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00	800.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000,00**	**- 120.000,00**	**- 600.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 200.000,00**		**- 2.280.000,00**
Erläuterungen: 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 beabsichtigen Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmenziffern (71705 und 71802) aufgeteilt 21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 60%							
Produkt: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	900.000,00	720.000,00	180.000,00		1.980.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00		2.200.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00	930.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 100.000,00**	**- 80.000,00**	**- 20.000,00**		**- 220.000,00**

Erläuterungen: 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%

Produkt:	**21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-**						
Maßnahme:	**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 47.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**		**- 149.000,00**

Erläuterungen: 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Produkt:	**21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-**						
Maßnahme:	**70832 Beschaffung Software in Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.046,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25.046,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.046,19**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 25.046,19**

Produkt:	**21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-**						
Maßnahme:	**71706 Gymnasium Ramstein-Miesenbach; Brandschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	60.000,00					90.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 60.000,00**					**- 90.000,00**

Erläuterungen: 21725-096110-71706-3: Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung Landesförderung; Ansatz 2018 wird nicht benötigt, Neueinstellung 2019

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 135.000,00**

Erläuterungen: 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Produkt: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.723,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.723,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.723,64**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 20.723,64**
Produkt: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg							
Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 80.000,00**
Produkt: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn							
Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 238.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**		**- 288.000,00**
Produkt: 21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl							
Maßnahme: 70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.730.925,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		4.430.925,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.730.925,00**	**- 900.000,00**	**- 900.000,00**	**- 900.000,00**		**- 4.430.925,00**

Erläuterungen: 21833-013810-70902-1: Größere Investitionen erforderlich, insbesondere auch in Folge der im Schuljahr 2015/2016 errichteten gymnsasialen Oberstufe

Produkt:	**22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-**						
Maßnahme:	**71707 Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00 *	40.000,00					170.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000,00**	**- 40.000,00**					**- 170.000,00**

Erläuterungen: 22115-096150-71707-3: Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung Landesförderung; Ansatz 2018 nicht umgesetzt; Neueinstellung in 2019

Produkt:	**22116 Technisches Gebäudemanangement -Förderschule Landstuhl-**						
Maßnahme:	**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 55.000,00**

Erläuterungen: 22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)

Produkt:	**22116 Technisches Gebäudemanangement -Förderschule Landstuhl-**						
Maßnahme:	**70832 Beschaffung Software in Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.484,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.484,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.484,20**	**- 3.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 18.484,20**

Produkt:	**22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-**						
Maßnahme:	**71708 Hans-Zulliger-Schule Enkenbach-Alsenborn; Brandschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	40.000,00					70.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 40.000,00**					**- 70.000,00**

Erläuterungen: 22125-096140-71708-3: Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung Landesförderung; Ansatz 2017 wird nicht benötigt, Neueinstellung mit Ansatzanpassung 2018

Produkt:	**22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-**						
Maßnahme:	**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		45.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.200,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**		**- 45.700,00**

Erläuterungen: 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Produkt:	**22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-**						
Maßnahme:	**70832 Beschaffung Software in Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.283,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.283,14**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 12.283,14**

Produkt:	**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	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 140.000,00**

Produkt:	**23116 Technisches Gebäudemanangement -BBS Landstuhl-**						
Maßnahme:	**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 47.000,00**	**- 31.000,00**	**- 31.000,00**	**- 31.000,00**		**- 140.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung							
Produkt: 23116 Technisches Gebäudemanangement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.608,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.608,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.608,11**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 36.608,11**
Produkt: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern							
Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 240.000,00**
Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.390,00 *	4.500,00					44.890,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.390,00**	**- 4.500,00**					**- 44.890,00**
Erläuterungen: 24401-019210-71502-1: Zuwendung insgesamt: 44.890 €; In 2016 keine Ausführung; 2017/2018 neu eingestellt; Aus Ansatz 2018 in 2019 nochmal 4.500 € für Restabwicklung eingestellt							
Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.670,00 *	6.300,00					62.970,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.670,00**	**- 6.300,00**					**- 62.970,00**
Erläuterungen: 24401-019210-71503-1: Zuwendung insgesamt: 62.970 €; Vorhaben nach 2017 verschoben; Neue Ansatzbildung für 2017/2018; Ansatz 2019 noch 6.300 € (aus Vorjahresansätzen) für Restabwicklung							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.720,00 *	13.900,00					138.620,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 124.720,00**	**- 13.900,00**					**- 138.620,00**

Erläuterungen: 24401-019270-71504-1: Zuwendung insgesamt 138.620 €; Aus nicht verbrauchten Vorjahresansätzen wird in 2019 noch mal ein Ansatz in Höhe von 13.900 € für die Restabwicklung eingeplant

Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.140,00 *	16.000,00					319.140,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 303.140,00**	**- 16.000,00**					**- 319.140,00**

Erläuterungen: 24401-019210-71703-1: Zuwendung insgesamt 161.940 €; Aus nicht verbrauchten Vorjahresansätzen wird in 2019 noch mal ein Ansatz in Höhe von 16.000 € für die Restabwicklung eingeplant

Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	114.500,00					114.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 114.500,00**					**- 114.500,00**

Erläuterungen: 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2018 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2019 neu eingeplant;

Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500,00	20.000,00				43.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 23.500,00**	**- 20.000,00**				**- 43.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Neue Maßnahme für 2019/2020							
Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.100,00	60.000,00				123.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 63.100,00**	**- 60.000,00**				**- 123.100,00**
Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Neues Vorhaben für 2019/2020							
Produkt: 25231 Betrieb des Medienzentrums							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.800,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 10.800,00**
Produkt: 25231 Betrieb des Medienzentrums							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.550,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 22.550,00**
Summe Einzahlungen 7 Schulen:		**360.000,00**	**1.800.000,00**	**2.220.000,00**	**480.000,00**		**4.860.000,00**
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	**1.452.615,28**	**3.096.225,00**	**3.669.000,00**	**4.389.000,00**	**1.789.000,00**		**14.395.840,28**
Saldo Gesamt 7 Schulen:	**- 1.452.615,28**	**- 2.736.225,00**	**- 1.869.000,00**	**- 2.169.000,00**	**- 1.309.000,00**		**- 9.535.840,28**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brand- und Katastrophenschutz							
Produkt: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 6.000,00**
Produkt: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 12.000,00**
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 125.000,00**
Erläuterungen: 12601-082400-1-11: Gefahrenabwehr							
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**		**- 36.000,00**
Erläuterungen: 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 81804 Beschaffung LF-KatS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**
Erläuterungen: 12601-019100-81804-1: Beschaffung erfolgt durch VG; Kreiszuwendung 50.000 €;							
Produkt: 12602 Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 81904 Bevölkerungswarnung Störfallbetrieb (Sirene)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Produkt: 12701 Rettungswesen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Produkt: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 19.500,00**
Erläuterungen: 12701-082100-2-8: 2018: Beschaffung EKG-Gerät für ÄLRD							
Produkt: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	900.000,00	93.750,00				1.093.750,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			93.750,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 900.000,00**	**- 93.750,00**				**- 1.093.750,00**

Erläuterungen: 12701-096900-81504-3: Maßnahme wird in 2019 neu eingestellt; kein eigener Bau, sondern Zuwendung an Dritte

Produkt:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 130.000,00**

Produkt:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 120.000,00**

Erläuterungen: 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

Produkt:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**81704 Bau Unterkunft SEG-B**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 *	400.000,00					700.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 350.000,00**					**- 500.000,00**

Erläuterungen: 12802-091100-81704-3: Neueinstellung in 2019; Bau einer Halle auf dem für 250 T€ zu erwerbenden Grundstück mit Gebäude
12802-091100-81704-6: Kauf eines Grundstückes mit Gebäude
12802-233427-81704-1: Erwarteter Landeszuschuss (aber noch nicht endgültig gesichert)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81901 Abrollbehälter Atemschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00					43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 57.000,00**					**- 57.000,00**

Erläuterungen: 12802-091100-81901-7: Im Vorjahr als VE

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81902 Klimatechnik FLZ							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00					19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 19.000,00**					**- 19.000,00**

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82001 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.000,00				69.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		69.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			69.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 56.000,00**				**- 56.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 12802-091100-82001-7: MTF für FmDi 12802-233427-82001-1: Landeszuwendung							
Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	**150.000,00**	**93.000,00**	**13.000,00**				**256.000,00**
Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	**400.000,00**	**1.634.500,00**	**266.750,00**	**104.000,00**	**104.000,00**		**2.509.250,00**
Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:	**- 250.000,00**	**- 1.541.500,00**	**- 253.750,00**	**- 104.000,00**	**- 104.000,00**		**- 2.253.250,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Produkt: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Erläuterungen: 10063-082400-1-11: insbesondere Büroausstattung; 2018 erhöhter Aufwand wegen Anschaffung von Schutzwesten

Produkt: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Erläuterungen: 10063-082100-2-8: Neuanschaffungen, insb. für Lebensmittelkontrolleure

Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**16.000,00**
Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**		**- 16.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: KMS / KVHS							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Erläuterungen: 26302-082400-1-11: Insbesondere Musikinstrumente							
Produkt: 26302 Musikunterricht							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Erläuterungen: 26302-082100-2-8: Mittel für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**
Erläuterungen: 27101-082400-1-11: Insbesondere EDV-Ausrüstung KVHS							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 6.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:							
Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		**22.000,00**
Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:		**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**		**- 22.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 15.500,00**
Erläuterungen: 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2019 erhöhter Bedarf wegen möglichem Umzug							
Produkt: 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 8.000,00**
Erläuterungen: 30013-082100-2-8: Büroausstattung; erhöhter Ansatz wegen möglichem Umzug							
Summe Einzahlungen 11 Soziales:							
Summe Auszahlungen 11 Soziales:		**10.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**23.500,00**
Saldo Gesamt 11 Soziales:		**- 10.000,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**		**- 23.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Jugend und Familie, Kindertagesstätten							
Produkt: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 30.000,00**
Erläuterungen: 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 / Jugendamt; Erhöhung für Möbel im Rahmen eventuellem Umzug							
Produkt: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.393,00 *	50.000,00	29.393,00				158.786,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			29.393,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.393,00**	**- 50.000,00**	**- 29.393,00**				**- 158.786,00**
Erläuterungen: 36502-019300-121405-2: Gesamtzuwendung: 79.393 €; Maßnahme wurde schon mehrfach eingestellt aber nicht realisiert. Erneute Einstellung in 2019.							
Produkt: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.505,00 *	50.000,00	49.450,00				188.955,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			49.450,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.505,00**	**- 50.000,00**	**- 49.450,00**				**- 188.955,00**
Erläuterungen: 36502-019300-121704-1: Gesamtzuschuss: 99.450 €; Vorhaben wurde in 2018 nicht realisiert und wird in 2019 neu eingeplant							
Produkt: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121801 OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. KiTa Hochspeyer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000,00	49.250,00					494.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		49.250,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.000,00**	**- 49.250,00**					**- 494.250,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121801-1: Gesamtzuwendung: 494.250 €; Ansatz 2019 als Restfinanzierung

Produkt:	**36502 Betrieb und Finanzierung**						
Maßnahme:	**121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	93.600,00	30.150,00				123.750,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			30.150,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 93.600,00**	**- 30.150,00**				**- 123.750,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €

Produkt:	**36502 Betrieb und Finanzierung**						
Maßnahme:	**121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	137.500,00				337.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		14.050,00					
Verpflichtungsermächtigungen			137.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 200.000,00**	**- 137.500,00**				**- 337.500,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung: 337.500 €; Ansatz 2018 in Höhe von 126.450 € nicht benötigt. Maßnahme wird in 2019 komplett neu eingestellt

Produkt:	**36502 Betrieb und Finanzierung**						
Maßnahme:	**121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	2.500,00					25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.500,00**	**- 2.500,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121804-2: Gesamtzuwendung: 25.000 €

Produkt:	**36502 Betrieb und Finanzierung**						
Maßnahme:	**121901 OG Niedermohr, Brandschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.550,00					56.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 56.550,00**					**- 56.550,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121901-1: Gesamtzuwendung: 56.550 €

Produkt:	**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
Verpflichtungsermächtigungen			2.150,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 19.350,00**	**- 2.150,00**				**- 21.500,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121902-1: Gesamte Zuwendung: 21.500 €

Produkt:	**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
Verpflichtungsermächtigungen			12.375,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 111.375,00**	**- 12.375,00**				**- 123.750,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 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
Verpflichtungsermächtigungen			126.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000,00**	**- 126.500,00**				**- 276.500,00**

Erläuterungen: 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 276.500 €

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	**636.398,00**	**797.625,00**	**392.518,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**1.836.541,00**
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	**- 636.398,00**	**- 797.625,00**	**- 392.518,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 1.836.541,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheitsdienste							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**
Erläuterungen: 40013-082400-1-11: Insbesondere Büroausstattung							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**
Erläuterungen: 40013-082100-2-8: Einrichtungsgegenstände, Büroausstattung							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 18.000,00**
Erläuterungen: 41431-082400-1-11: Medizinische Geräte							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 41431-082100-2-8: Medizinische Gerätschaften							
Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:							
Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:		**18.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**54.000,00**
Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:		**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**		**- 54.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunalaufsicht / Recht							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Erläuterungen: 10073-082400-1-11: Büroausstattung							
Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**
Erläuterungen: 10073-082100-2-8: Büroausstattung							
Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:							
Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**12.000,00**
Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 12.000,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**24.338.720,49**	**36.314.150,00**	**4.190.500,00**	**4.350.200,00**	**1.178.750,00**		**70.372.320,49**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**32.371.571,19**	**47.283.850,00**	**7.943.768,00**	**7.943.500,00**	**3.178.500,00**		**98.721.189,19**
Saldo Gesamt:	**- 8.032.850,70**	**- 10.969.700,00**	**- 3.753.268,00**	**- 3.593.300,00**	**- 1.999.750,00**		**- 28.348.868,70**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

Investitions-übersicht

Investitionsübersicht 2019

Stand: 03.12.2018

aktualisiert

Maß-nahme	Leis-tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	**Planjahr 2019**	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt	Ein- und Aus-zahlungen
		Teilhaushalt 1															
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	**8.000**			2.000	2.000	2.000		14.000						0	14.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	**20.500**			10.000	10.000	10.000		50.500						0	50.500
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	**65.000**			20.000	20.000	20.000		125.000						0	125.000
10802	11443	Beschaffung Software	**87.000**			20.000	20.000	20.000		147.000						0	147.000
		Zwischensumme TH 1	**190.500**	**0**	0	58.000	58.000	58.000	0	**364.500**	**0**	0	0	0	0	**0**	**364.500**
		Teilhaushalt 2															
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)	**100.000**			100.000	100.000	100.000		400.000						0	400.000
20804	54201	Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	**165.000**	155.000						165.000	**100.750**					100.750	64.250
21201	54201	K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt	**280.000**	280.000	10.000	10.000				290.000	**182.000**		6.500			188.500	101.500
21701	54201	K62, OD Otterbach	**1.200.000**	450.000	110.000	100.000	10.000			1.310.000	**804.000**		67.000	6.700		877.700	432.300
21801	54201	K31, Fr. Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach	**30.000**							30.000	**19.500**					19.500	10.500
21802	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K60	**30.000**							30.000	**19.500**					19.500	10.500
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	**180.000**		20.000	20.000				200.000	**117.000**		13.000			130.000	70.000
21902	54201	K10, OD Weltersbach + FS Teilabschnitte	**250.000**		500.000	450.000	50.000			750.000	**162.500**		292.500	32.500		487.500	262.500
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	**200.000**		575.000	500.000	75.000			775.000	**130.000**		325.000	48.750		503.750	271.250
21905	54201	K13, OD Rodenbach - Einmündung	**150.000**							150.000	**97.500**					97.500	52.500
21906	54201	K 40. Stützmauer Otterbach	**100.000**							100.000	**65.000**					65.000	35.000
21904	54201	K59, OD Krickenbach				100.000	550.000	50.000		700.000			65.000	357.500	32.500	455.000	245.000
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach				1.600.000	350.000	50.000		2.000.000			1.040.000	227.500	32.500	1.300.000	700.000
22002	54201	K11, OD Obermohr				250.000	500.000	100.000		850.000			162.500	325.000	65.000	552.500	297.500
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach					350.000	50.000		400.000				227.500	32.500	260.000	140.000
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern					500.000	50.000		550.000				325.000	32.500	357.500	192.500
22102	54201	K74, OD Lambsborn					775.000	775.000		1.550.000				503.750	503.750	1.007.500	542.500
		Zwischensumme TH 2	**2.691.000**	**885.000**	1.215.000	3.132.000	3.262.000	1.177.000	0	**10.262.000**	**1.697.750**	0	1.971.500	2.054.200	698.750	**6.422.200**	**3.839.800**
		Teilhaushalt 3															
~~30801~~		~~Investitionsschlüsselzuw.~~		im Ergebnishaushalt geplant													
		Teilhaushalt 4															
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**220.000**	215.000		2.000	2.000	2.000		226.000						0	226.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**230.000**	210.000		5.000	5.000	5.000		245.000						0	245.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**1.500**			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**0**			0	0	0		0						0	0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	**3.300.000**	3.300.000						3.300.000	**1.980.000**	**1.980.000**				1.980.000	1.320.000
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0)	**2.130.000**	2.130.000		0	0	0		2.130.000	**1.917.000**	**1.917.000**				1.917.000	213.000
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (I-Stock)	**4.000.000**	4.000.000		0	0	0		4.000.000	**2.400.000**	**2.400.000**				2.400.000	1.600.000
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	**600.000**	600.000			0	0		600.000	**540.000**	**540.000**				540.000	60.000
41703	11411	Elektro-Ladesäule am Kreishaus (KI-3.0)	**62.000**	40.000		0	0	0		62.000	**55.800**	**36.000**				55.800	6.200
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	**28.152.000**	7.500.000						28.152.000	**27.213.600**	**7.250.250**				27.213.600	938.400
		Zwischensumme TH 4	**38.695.500**	17.995.000	0	8.500	8.500	8.500	0	**38.721.000**	**34.106.400**	14.123.250	0	0	0	**34.106.400**	**4.614.600**

Maß-nahme	Leis-tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	**Planjahr 2019**	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt	Ein- und Aus-zahlungen
		Teilhaushalt 5															
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**1.000**			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**2.000**			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	**50.000**							50.000			45.000			45.000	5.000
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	**60.000**			380.000	80.000			520.000	**57.000**		361.000	76.000		494.000	26.000
51902	55202	Gewässerwiederherstellung Lauter	**20.000**							20.000						0	20.000
		Zwischensumme TH 5	**133.000**	**0**	**0**	**383.000**	**83.000**	**3.000**	**0**	**602.000**	**57.000**	**0**	**406.000**	**76.000**	**0**	**539.000**	**63.000**
		Teilhaushalt 6															
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**2.000**			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**3.000**			3.000	3.000	3.000		12.000						0	12.000
		Zwischensumme TH 6	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	**20.000**	**0**	0	0	0	0	**0**	**20.000**
		Teilhaushalt 7															
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**2.000**			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**1.000**			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro (davon 1,8 TEUR für KMZ)	**64.000**			63.500	63.500	63.500		254.500						0	254.500
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro (davon 3 TEUR für KMZ)	**125.000**			52.000	52.000	52.000		281.000						0	281.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	**13.000**			15.000	15.000	15.000		58.000						0	58.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	**20.000**			20.000	20.000	20.000		80.000						0	80.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	**238.500**	28.500		16.500	16.500	16.500		288.000						0	288.000
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	**1.730.925**			900.000	900.000	900.000		4.430.925						0	4.430.925
71502	24401	GS Miesau, Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)	**4.500**							4.500						0	4.500
71503	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Brandschutz (an beiden Standorten)	**6.300**							6.300						0	6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau; (Brandschutz, Amokkonzept)	**13.900**	69.310						13.900						0	13.900
71601	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Sporthalle	**0**	0						0						0	0
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	**10.000**			10.000	10.000	10.000		40.000						0	40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	**10.000**			10.000	10.000	10.000		40.000						0	40.000
71703	24401	GS Weilerbach.Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	**16.000**	16.000						16.000						0	16.000
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	**300.000**	200.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	500.000		4.800.000	180.000	180.000	900.000	1.500.000	300.000	2.880.000	1.920.000
71802	21715	Gmyn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	**200.000**	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000		2.200.000	180.000	180.000	900.000	720.000	180.000	1.980.000	220.000
71706	21725	Gymn. Ramstein-Miesenb., Sanierung Schulgebäude	**60.000**	60.000						60.000						0	60.000
71707	22115	Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz	**40.000**	40.000						40.000						0	40.000
71708	22125	Hans-Zulliger-Schule Enkenb.-Alsenb.; Brandschutz	**40.000**	30.000						40.000						0	40.000
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	**114.500**	114.500						114.500						0	114.500
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	**23.500**		20.000	20.000				43.500						0	43.500
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	**63.100**	0	60.000	60.000				123.100						0	123.100
		Zwischensumme TH 7	**3.096.225**	758.310	2.580.000	3.669.000	4.389.000	1.789.000	0	**12.943.225**	**360.000**	360.000	1.800.000	2.220.000	480.000	**4.860.000**	**8.083.225**

Maß-nahme	Leis-tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre 2023	Gesamt	**Planjahr 2019**	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt	Ein- und Aus-zahlungen
		Teilhaushalt 8															
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	**7.500**			1.500	1.500	1.500		12.000						0	12.000
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	**9.000**			9.000	9.000	9.000		36.000						0	36.000
2	12701	Bewegl.Güter über 1000	**15.000**			1.500	1.500	1.500		19.500						0	19.500
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	**30.000**			30.000	30.000	30.000		120.000						0	120.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	**3.000**			1.000	1.000	1.000		6.000						0	6.000
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	**35.000**			30.000	30.000	30.000		125.000						0	125.000
1	12701	Bewegl.Güter 60-1000	**1.000**			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	**40.000**			30.000	30.000	30.000		130.000						0	130.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	**900.000**	900.000	93.750	93.750	0	0		993.750						0	993.750
81704	12802	Bau Unterkunft SEG-B	**400.000**	400.000						400.000	50.000					50.000	350.000
81804	12601	Zuwendung für Beschafftung LF-KatS	**50.000**							50.000						0	50.000
81901	12802	Abrollbehälter Atemschutz	**100.000**							100.000	43.000					43.000	57.000
81902	12802	Klimatechnik FLZ	**19.000**							19.000						0	19.000
81903	12802	Multikopter für KatS mit Wärmebild	**15.000**							15.000							
81904	12602	Bevölkerungswarnung Störfallbetrieb (Sirene)	**10.000**							10.000							
82001	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	**0**		69.000	69.000				69.000			13.000			13.000	56.000
		Zwischensumme TH 8	**1.634.500**	1.300.000	162.750	266.750	104.000	104.000	0	**2.109.250**	**93.000**	0	13.000	0	0	**106.000**	**2.003.250**
		Teilhaushalt 9															
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	**2.000**			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
		Zwischensumme TH 9	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	0	**16.000**	**0**	0	0	0	0	**0**	**16.000**
		Teilhaushalt 10															
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	**1.000**			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
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
		Zwischensumme TH 10	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
		Teilhaushalt 11															
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**			1.500	1.500	1.500		8.000						0	8.000
		Zwischensumme TH 11	**10.000**	0	0	4.500	4.500	4.500	0	**23.500**	**0**	0	0	0	0	**0**	**23.500**

Maß-nahme	Leis-tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	**Planjahr 2019**	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt	Ein- und Aus-zahlungen
		Teilhaushalt 12															
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	**15.000**			5.000	5.000	5.000		30.000						0	30.000
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
121704	36502	OG Reichenb.-Steegen, Kita Lummerland Erweiterung	50.000	50.000	49.450	49.450				99.450						0	99.450
121801	36502	OG Hochspeyer, Ersatzbau kat. Kita Hochsp.	49.250							49.250						0	49.250
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb., KiTa Alsenborn 6 Grp.	93.600	93.600	30.150	30.150				123.750						0	123.750
121803	36502	OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	200.000	126.450	137.500	137.500				337.500						0	337.500
121804	36502	Priv. Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsgerechter Ausbau	2.500							2.500						0	2.500
121901	36502	OG Niedermohr, Brandschutz	56.550							56.550							
121902	36502	OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau	19.350		2.150	2.150				21.500							
121903	36502	OG Katzweiler, 5 Grp.	111.375		12.375	12.375				123.750							
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000		126.500	126.500				276.500						0	276.500
		Zwischensumme TH 12	**797.625**	320.050	387.518	392.518	5.000	5.000	0	**1.200.143**	**0**	0	0	0	0	**0**	**1.200.143**
		Teilhaushalt 13															
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
		Zwischensumme TH 13	**18.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0	**54.000**	**0**	0	0	0	0	**0**	**54.000**
		Teilhaushalt 14															
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
		Zwischensumme TH 14	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000	0	**12.000**	**0**	0	0	0	0	**0**	**12.000**
		Gesamt	**47.283.850**	21.258.360	4.345.268	7.943.768	7.943.500	3.178.500	0	**66.349.618**	**36.314.150**	14.483.250	4.190.500	4.350.200	1.178.750	**46.033.600**	**20.316.018**
										Probe						Probe	Probe
										66.349.618						46.033.600	20.316.018

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	**Planjahr 2019**	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt
Summe Auszahlungen	**47.283.850**	7.943.768		7.943.500	3.178.500	66.349.618
Summe Einzahlungen	**36.314.150**	4.190.500		4.350.200	1.178.750	46.033.600
Saldo der Aus- und Einzahlungen	**-10.969.700**	**-3.753.268**		**-3.593.300**	**-1.999.750**	**-20.316.018**
rot gekennzeichnete Beträge sind VE´s	**4.345.268**	**4.210.268**		**135.000**	**0**	
				Folgejahre	**0**	

Investitionsplanung 2019:
davon aus Vorjahren: 21.258.360 EUR
Neu:26.025.490 EUR

Gegenüberstellung 2018 - 2019

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**		Differenz
Summe Auszahlungen	**29.952.083**	**47.283.850**		**17.331.767**
Summe Einzahlungen	**18.295.600**	**36.314.150**		**18.018.550**
Saldo der Aus- und Einzahlungen	**-11.656.483**	**-10.969.700**		**686.783**
dauerhafte Kreditaufn.	**-11.656.483**	**-10.969.700**		
	ist gleich Kreditbedarf			

Investitionsplanung 2018:
davon aus Vorjahren: 22.564.508 EUR
Neu: 7.387.575 EUR

Investitionssumme	**47.283.850**
davon	
selbst gestaltbar	**40.028.100**
verpflichtende Vorgaben durch Dritte	**7.255.750**

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		

2018	HHPlan	Jahres-ergebnis	Differenz	Realisierungs-grad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	29.952.083,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00			
Kreditaufnahme in 2019		steht noch aus		

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		

Wird aufgrund einer Forderung der ADD Trier aus der Haushaltsverfügung 2018 ab 2019 als Anlage zur Investitionsplanung mitaufgenommen.

Kreisumlage

2018 und 2019

Kreisumlage für das Haushaltjahr 2018 und vorläufige Berechnung 2019

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2018 (Planung 2018: 47.863.817 €)

		2018 EUR	2019 EUR	Differenz EUR
I.	**Steuerkraftzahlen**			
	a) Grundsteuer A	309.333,00	310.022,00	689,00
	b) Grundsteuer B	14.379.058,00	14.669.038,00	289.980,00
	c) Gewerbesteuer	20.460.650,00	20.395.715,00	-64.935,00
	d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.921.827,00	44.842.488,00	1.920.661,00
	e) Anteil an der Umsatzsteuer	3.057.951,00	3.967.250,00	909.299,00
	f) Ausgleichsleistungen	5.109.582,00	4.676.876,00	-432.706,00
	insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:	**86.238.401,00**	**88.861.389,00**	**2.622.988,00**
II.	**Schlüsselzuweisungen**			
	Schlüsselzuweisungen A	7.179.121,00	8.147.520,00	968.399,00
	Schlüsselzuweisungen B 2	19.783.564,00	20.942.970,00	1.159.406,00
	insgesamt:	**26.962.685,00**	**29.090.490,00**	**2.127.805,00**
III.	**Umlagegrundlagen insgesamt:**	**113.201.086,00**	**117.951.879,00**	**4.750.793,00**
IV.	**Kreisumlagehebesatz:**	**42,25%**	**42,25%**	
V.	**Kreisumlageaufkommen:**	**47.827.458,84**	**49.834.668,88**	**2.007.210,04**
	(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	**47.827.430**	**49.834.643**	**2.007.213**

Kreisumlageliste

Haushaltsjahr 2018

endgültige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung **A**	Schlüssel-zuweisung **B 2**	**Umlage-grundlagen insgesamt** (Sp. 9 - 11)	**Kreisumlage 2018 42,25**	**Kreisumlage 2018 42,25** (abgerundet)
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
1	**VG Bruchmühlbach-Miesau**									1.486.085	1.486.085	627.870,91	627.870
2	Bruchmühlbach-M.	7.035	719.981	945.456	2.423.420	198.963	288.493	4.583.348	1.557.132	419.061	6.559.541	2.771.406,07	2.771.406
3	Gerhardsbrunn	6.723	11.651	-484	86.593	663	10.308	115.454	19.095	5.603	140.152	59.214,22	59.214
4	Lambsborn	2.793	60.864	37.185	343.305	11.273	40.868	496.288	101.710	10.272	608.270	256.994,08	256.994
5	Langwieden	4.416	19.670	2.884	116.424	1.257	13.860	158.511	52.361	3.268	214.140	90.474,15	90.474
6	Martinshöhe	9.678	105.923	65.527	624.904	23.867	74.391	904.290	283.834	17.743	1.205.867	509.478,81	509.478
7	**VG Enkenbach-Alsenborn**									1.976.443	1.976.443	835.047,17	835.047
8	Enkenbach-Alsenb.	16.674	1.037.060	2.176.081	2.948.605	328.188	351.013	6.857.621	0	326.611	7.184.232	3.035.338,02	3.035.338
9	Fischbach	4.410	100.229	137.068	351.317	20.424	41.822	655.270	0	9.805	665.075	280.994,19	280.994
10	Frankenstein	1.599	116.351	47.163	377.397	6.876	44.927	594.313	172.857	1.868	769.038	324.918,56	324.918
11	Hochspeyer	4.902	576.291	404.755	2.052.330	56.949	244.317	3.339.544	274.431	177.818	3.791.793	1.602.032,54	1.602.032
12	Mehlingen	16.320	519.661	523.566	1.660.785	131.570	197.706	3.049.608	0	62.567	3.112.175	1.314.893,94	1.314.893
13	Neuhemsbach	3.390	107.138	93.298	419.330	6.624	49.919	679.699	0	8.405	688.104	290.723,94	290.723
14	Waldleiningen	4.509	41.037	15.370	149.834	1.553	17.837	230.140	67.284	0	297.424	125.661,64	125.661
15	Sembach	4.797	309.571	1.335.111	496.548	94.798	59.111	2.299.936	0	36.887	2.336.823	987.307,72	987.307

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung **A**	Schlüssel-zuweisung **B 2**	**Umlage-grundlagen insgesamt** (Sp. 9 - 11)	**Kreisumlage 2018 42,25**	**Kreisumlage 2018 42,25** (abgerundet)
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
16	**VG Kaiserslautern-Süd**									1.466.007	1.466.007	619.387,96	619.387
17	Krickenbach	3.984	165.480	90.961	539.504	9.480	64.225	873.634	53.269	26.147	953.050	402.663,63	402.663
18	Linden	1.296	99.619	133.814	417.284	18.718	49.675	720.406	194.686	20.545	935.637	395.306,63	395.306
19	Queidersbach	4.647	301.727	338.264	1.245.205	32.810	148.234	2.070.887	150.352	327.700	2.548.939	1.076.926,73	1.076.926
20	Stelzenberg	1.566	163.440	84.298	629.336	8.408	74.919	961.967	0	15.875	977.842	413.138,25	413.138
21	Trippstadt	9.870	446.658	269.224	1.554.248	50.075	185.024	2.515.099	0	23.813	2.538.912	1.072.690,32	1.072.690
22	Schopp	2.217	187.150	195.467	665.132	32.134	79.180	1.161.280	21.342	18.210	1.200.832	507.351,52	507.351
23	**VG Landstuhl**									1.652.024	1.652.024	697.980,14	697.980
24	Bann	2.946	217.631	202.119	901.730	17.674	107.345	1.449.445	323.305	75.641	1.848.391	780.945,20	780.945
25	Haupstuhl	1.587	119.804	186.785	468.934	19.173	55.824	852.107	63.775	41.089	956.971	404.320,25	404.320
26	Kindsbach	1.596	325.606	1.036.605	1.047.302	109.027	124.675	2.644.811	0	94.318	2.739.129	1.157.282,00	1.157.282
27	Landstuhl, Stadt	3.564	1.256.867	3.647.526	2.797.067	703.996	332.974	8.741.994	0	901.156	9.643.150	4.074.230,88	4.074.230
28	Mittelbrunn	6.504	72.073	690.017	304.270	39.624	36.221	1.148.709	0	22.412	1.171.121	494.798,62	494.798
29	Oberarnbach	3.369	38.040	25.871	184.267	2.177	21.936	275.660	52.450	21.945	350.055	147.898,24	147.898
30	**VG Otterbach-Otterberg**									2.401.388	2.401.388	1.014.586,43	1.014.586
31	Frankelbach	1.233	32.427	10.064	127.844	6.832	15.219	193.619	64.465	3.736	261.820	110.618,95	110.618
32	Heiligenmoschel	9.921	78.402	38.132	271.712	3.480	32.346	433.993	53.847	7.471	495.311	209.268,90	209.268
33	Hirschhorn/Pfalz	1.245	98.039	14.817	287.906	5.337	34.273	441.617	163.466	14.008	619.091	261.565,95	261.565
34	Katzweiler	9.927	246.145	146.850	681.326	17.776	81.108	1.183.132	328.394	30.350	1.541.876	651.442,61	651.442
35	Mehlbach	4.791	155.067	28.553	459.558	4.244	54.708	706.921	144.436	21.011	872.368	368.575,48	368.575
36	Niederkirchen	25.212	231.410	126.769	743.544	23.010	88.514	1.238.459	276.199	13.074	1.527.732	645.466,77	645.466
37	Olsbrücken	2.583	132.546	54.352	422.910	13.417	50.345	676.153	117.770	12.140	806.063	340.561,62	340.561
38	Otterbach	3.195	561.560	578.829	1.737.151	66.210	206.797	3.153.742	9.366	249.492	3.412.600	1.441.823,50	1.441.823
39	Otterberg	13.263	822.900	956.352	2.279.382	111.559	271.346	4.454.802	0	282.332	4.737.134	2.001.439,12	2.001.439
40	Schallodenbach	7.503	104.660	40.109	289.269	4.424	34.436	480.401	241.134	10.272	731.807	309.188,46	309.188
41	Schneckenhausen	3.741	71.412	15.350	257.394	2.228	30.641	380.766	69.309	5.136	455.211	192.326,65	192.326
42	Sulzbachtal	2.613	50.866	-1.663	171.482	1.034	20.414	244.746	95.169	7.937	347.852	146.967,47	146.967

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung **A**	Schlüssel-zuweisung **B 2**	**Umlage-grundlagen insgesamt** (Sp. 9 - 11)	**Kreisumlage 2018 42,25**	**Kreisumlage 2018 42,25** (abgerundet)
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	**VG Ramstein-Miesenbach**									2.701.364	2.701.364	1.141.326,29	1.141.326
44	Hütschenhausen	16.764	380.166	203.644	1.513.338	36.969	180.154	2.331.035	768.341	213.850	3.313.226	1.399.837,99	1.399.837
45	Kottweiler-Schw.	4.845	123.450	37.414	569.334	7.689	67.776	810.508	156.513	59.766	1.026.787	433.817,51	433.817
46	Niedermohr	8.706	140.970	50.461	596.608	12.770	71.022	880.537	272.182	74.707	1.227.426	518.587,49	518.587
47	Ramstein-M., Stadt	8.175	1.555.360	2.738.438	2.751.725	396.677	327.576	7.777.951	0	1.158.662	8.936.613	3.775.718,99	3.775.718
48	Steinwenden	7.194	246.156	313.025	937.526	70.635	111.607	1.686.143	261.285	147.547	2.094.975	885.126,94	885.126
49	**VG Weilerbach**									1.993.559	1.993.559	842.278,68	842.278
50	Erzenhausen	3.618	115.380	35.463	394.784	3.159	46.997	599.401	24.559	42.956	666.916	281.772,01	281.772
51	Eulenbis	3.600	67.127	9.383	215.801	3.570	25.690	325.171	39.137	20.078	384.386	162.403,09	162.403
52	Kollweiler	4.014	64.207	34.860	216.995	2.443	25.832	348.351	49.005	46.692	444.048	187.610,28	187.610
53	Mackenbach	2.553	287.306	113.537	829.114	20.309	98.701	1.351.520	248.920	222.254	1.822.694	770.088,22	770.088
54	Rodenbach	6.672	529.568	709.095	1.433.051	75.328	170.596	2.924.310	0	132.139	3.056.449	1.291.349,70	1.291.349
55	Schwedelbach	6.312	193.012	33.137	444.217	6.984	52.881	736.543	107.739	104.123	948.405	400.701,11	400.701
56	Weilerbach	10.833	824.889	1.431.253	1.965.566	224.156	233.989	4.690.686	0	478.826	5.169.512	2.184.118,82	2.184.118
57	Reichenbach-St.	10.428	146.511	58.495	519.219	11.410	61.810	807.873	300.002	79.376	1.187.251	501.613,55	501.613
	Summe	309.333	14.379.058	20.460.650	42.921.827	3.057.951	5.109.582	86.238.401	7.179.121	19.783.564	113.201.086	47.827.458,84	**47.827.430**

Kreisumlageliste

Haushaltsjahr 2019

vorläufige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

- vorläufige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	Steuerkraft-messzahl insgesamt	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung B 2	Umlage-grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2019 42,25	Kreisumlage 2019 42,25 (abgerundet)
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
1	**VG Bruchmühlbach-Miesau**									1.429.642	1.429.642	604.023,75	604.023
2	Bruchmühlbach-M.	13.344	821.771	1.101.657	2.566.997	251.421	267.094	5.022.284	1.473.088	439.281	6.934.653	2.929.890,89	2.929.890
3	Gerhardsbrunn	6.647	11.660	329	93.373	537	9.710	122.256	25.461	4.925	152.642	64.491,25	64.491
4	Lambsborn	2.867	65.635	27.546	352.683	12.033	36.732	497.496	115.910	7.092	620.498	262.160,41	262.160
5	Langwieden	3.568	20.067	6.382	133.552	3.142	13.863	180.574	43.089	5.713	229.376	96.911,36	96.911
6	Martinshöhe	9.796	102.102	68.732	634.966	34.465	66.156	916.217	338.956	15.956	1.271.129	537.052,00	537.052
7	**VG Enkenbach-Alsenborn**									2.174.867	2.174.867	918.881,31	918.881
8	Enkenbach-Alsenb.	16.599	1.038.721	1.466.624	3.143.108	381.088	326.974	6.373.114	0	345.557	6.718.671	2.838.638,50	2.838.638
9	Fischbach	4.335	98.674	218.102	335.797	22.351	35.058	714.317	0	9.357	723.674	305.752,27	305.752
10	Frankenstein	1.620	114.566	74.801	391.636	8.022	40.776	631.421	179.770	1.970	813.161	343.560,52	343.560
11	Hochspeyer	5.325	575.992	527.430	2.107.913	68.028	219.542	3.504.230	326.400	182.546	4.013.176	1.695.566,86	1.695.566
12	Mehlingen	15.612	526.184	1.250.871	1.780.086	136.564	185.149	3.894.466	0	60.575	3.955.041	1.671.004,82	1.671.004
13	Neuhemsbach	3.840	106.690	48.536	419.108	9.240	43.690	631.104	93.294	10.342	734.740	310.427,65	310.427
14	Waldleiningen	4.524	42.055	18.504	163.205	1.387	16.967	246.642	53.801	0	300.443	126.937,17	126.937
15	Sembach	4.911	345.914	1.531.393	509.267	154.036	53.043	2.598.564	0	37.248	2.635.812	1.113.630,57	1.113.630

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung **A**	Schlüssel-zuweisung **B 2**	**Umlage-grundlagen insgesamt** (Sp. 9 - 11)	**Kreisumlage 2019 42,25**	**Kreisumlage 2019 42,25** (abgerundet)
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
16	**VG Kaiserslautern-Süd**									1.552.531	1.552.531	655.944,35	655.944
17	Krickenbach	3.708	165.739	107.401	575.276	13.044	59.845	925.013	43.070	26.594	994.677	420.251,03	420.251
18	Linden	1.287	99.163	92.795	451.821	19.702	46.980	711.748	238.814	21.669	972.231	410.767,60	410.767
19	Queidersbach	4.548	300.994	389.085	1.272.718	49.369	132.576	2.149.290	187.488	347.363	2.684.141	1.134.049,57	1.134.049
20	Stelzenberg	1.620	159.782	68.613	641.962	8.046	66.876	946.899	31.210	14.282	992.391	419.285,20	419.285
21	Trippstadt	9.762	448.443	283.070	1.527.560	60.019	159.329	2.488.183	50.558	23.146	2.561.887	1.082.397,26	1.082.397
22	Schopp	2.169	186.183	161.291	705.869	41.680	73.441	1.170.633	67.848	21.669	1.260.150	532.413,38	532.413
23	**VG Landstuhl**									1.992.945	1.992.945	842.019,26	842.019
24	Bann	2.835	216.569	200.512	972.161	21.687	101.097	1.514.861	369.575	79.801	1.964.237	829.890,13	829.890
25	Haupstuhl	1.347	110.839	232.782	488.179	26.803	50.823	910.773	71.505	40.196	1.022.474	431.995,27	431.995
26	Kindsbach	1.459	330.812	732.147	1.070.937	122.051	111.556	2.368.962	0	96.352	2.465.314	1.041.595,17	1.041.595
27	Landstuhl, Stadt	1.197	1.250.657	3.395.752	2.881.532	1.044.691	300.087	8.873.916	0	915.135	9.789.051	4.135.874,05	4.135.874
28	Mittelbrunn	6.832	73.053	-125.875	307.290	35.048	32.022	328.370	275.851	21.871	626.092	264.523,87	264.523
29	Oberarnbach	3.253	39.063	35.405	206.740	3.667	21.473	309.601	45.920	23.053	378.574	159.947,52	159.947
30	**VG Otterbach-Otterberg**									2.545.882	2.545.882	1.075.635,15	1.075.635
31	Frankelbach	1.076	32.793	104.711	127.617	9.560	13.304	289.061	0	3.447	292.508	123.584,63	123.584
32	Heiligenmoschel	8.886	81.042	25.678	295.700	3.721	30.742	445.769	72.496	10.835	529.100	223.544,75	223.544
33	Hirschhorn/Pfalz	1.037	98.383	24.507	304.197	5.519	31.654	465.297	169.802	12.805	647.904	273.739,44	273.739
34	Katzweiler	11.359	250.430	125.129	737.659	22.386	76.701	1.223.664	380.364	29.056	1.633.084	689.977,99	689.977
35	Mehlbach	4.373	162.902	16.187	496.680	4.196	51.647	735.985	158.667	23.639	918.291	387.977,95	387.977
36	Niederkirchen	25.751	235.333	211.667	773.994	25.464	80.578	1.352.787	232.375	15.267	1.600.429	676.181,25	676.181
37	Olsbrücken	2.595	133.133	23.210	433.372	14.534	45.140	651.984	212.618	11.820	876.422	370.288,30	370.288
38	Otterbach	3.306	584.291	648.943	1.831.343	94.429	190.579	3.352.891	12.906	263.150	3.628.947	1.533.230,11	1.533.230
39	Otterberg	13.807	832.809	821.057	2.386.068	139.873	248.361	4.441.975	103.874	294.339	4.840.188	2.044.979,43	2.044.979
40	Schallodenbach	7.547	104.596	31.148	319.665	4.625	33.218	500.799	242.798	9.850	753.447	318.331,36	318.331
41	Schneckenhausen	3.475	71.963	20.953	287.544	3.519	29.870	417.324	75.066	6.895	499.285	210.947,91	210.947
42	Sulzbachtal	2.881	50.611	1.906	186.582	1.638	19.398	263.016	88.334	7.387	358.737	151.566,38	151.566

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil	Ausgleichs-leistungen	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung **A**	Schlüssel-zuweisung **B 2**	**Umlage-grundlagen insgesamt** (Sp. 9 - 11)	**Kreisumlage 2019 42,25**	**Kreisumlage 2019 42,25** (abgerundet)
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	**VG Ramstein-Miesenbach**									2.981.269	2.981.269	1.259.586,15	1.259.586
44	Hütschenhausen	16.569	381.374	273.073	1.579.080	45.059	164.380	2.459.535	829.462	229.003	3.518.000	1.486.355,00	1.486.355
45	Kottweiler-Schw.	4.281	124.100	78.747	585.353	7.684	60.963	861.128	177.898	67.470	1.106.496	467.494,56	467.494
46	Niedermohr	7.911	141.430	37.706	620.111	11.820	61.560	880.538	340.425	82.244	1.303.207	550.604,96	550.604
47	Ramstein-M., Stadt	8.142	1.590.977	2.299.876	2.856.593	551.787	297.416	7.604.791	0	1.201.732	8.806.523	3.720.755,97	3.720.755
48	Steinwenden	7.860	251.642	295.039	1.025.034	89.134	106.550	1.775.259	265.234	152.669	2.193.162	926.610,95	926.610
49	**VG Weilerbach**									1.936.845	1.936.845	818.317,01	818.317
50	Erzenhausen	2.250	114.822	95.195	411.141	3.507	43.000	669.915	0	42.353	712.268	300.933,23	300.933
51	Eulenbis	3.624	68.532	8.345	232.881	3.632	24.330	341.344	65.088	23.147	429.579	181.497,13	181.497
52	Kollweiler	4.179	73.953	27.271	245.638	3.760	25.628	380.429	41.856	42.353	464.638	196.309,56	196.309
53	Mackenbach	2.502	285.196	119.415	844.980	22.385	88.431	1.362.909	307.888	228.511	1.899.308	802.457,63	802.457
54	Rodenbach	6.453	545.040	845.208	1.546.857	87.694	161.609	3.192.861	0	131.985	3.324.846	1.404.747,44	1.404.747
55	Schwedelbach	6.159	201.823	55.872	477.647	7.646	58.908	808.055	69.905	100.466	978.426	413.384,99	413.384
56	Weilerbach	11.031	853.301	2.202.352	1.934.595	261.328	202.688	5.465.295	0	501.181	5.966.476	2.520.836,11	2.520.836
57	Reichenbach-St.	9.963	147.234	88.635	568.421	14.229	59.362	887.844	268.856	85.692	1.242.392	524.910,62	524.910
	Summe	310.022	14.669.038	20.395.715	44.842.488	3.967.250	4.676.876	88.861.389	8.147.520	20.942.970	117.951.879	49.834.668,88	**49.834.643**

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: 01.01.2018

Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Kaiserslautern

Kr.-Str. Nr.	Örtliche Bezeichnung (Verlauf)	freie Strecke	Ortsdurch-fahrten	Länge Baulast Kreis (m)	Länge Baulast Dritter (Bahnüberg.) (m)	Gesamt-länge (m)
K 1	L358 (Elschbacherhof) - L356 (Ziegelhütte bei Hütschenhausen)	2.241		**2.241**		2.241
K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Haupt-stuhl	2.296	168	**2.464**		2.464
K 4	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	2.838	1.344	**4.182**		4.182
K 6	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberg-Limbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	**13.037**	6	13.043
K 7	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	1.043	451	**1.494**	6	1.500
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Stein-wenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	**5.133**	6	5.139
K 10	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	**1.084**		1.084
K 11	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	**2.922**		2.922
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.141	3.040	**7.181**	6	7.187
K 14	K15 (nordwestl. von Fockenberg-Limbach) - Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	**951**		951
K 18	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	**1.665**		1.665
K 19	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.733	1.140	**3.873**		3.873
K 20	K19 (südöstl. von Erzenhausen) über Samuelshof - K21 (südöstl. von Eulenbis)	1.858	145	**2.003**		2.003
K 21	Eulenbis - L356 (südwestl.der unteren Pfeifermühle)	2.039	310	**2.349**		2.349
K 22	Obersulzbach - B270 in Untersulzbach	724	540	**1.264**	6	1.270
K 23	Kühbörncheshof - B270 (nordwestl. von Katzweiler)	1.329	201	**1.530**	6	1.536
K 24	B270 (Bahnhof Katzweiler) - Stadtgrenze Kaiserslautern	406	451	**857**	6	863

K 25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	3.623		**3.623**		3.623
K 27	Frankelbach - Landkreisgrenze (nordwestl. von Olsbrücken)	1.064	414	**1.478**	6	1.484
K 28	B270 Olsbrücken über Wörsbach - L382 (südwestl. von Niederkirchen)	2.914	1.438	**4.352**		4.352
K 29	Neuhof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	755		**755**		755
K 30	Amoshof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	1.849	184	**2.033**		2.033
K 31	L382 Schallodenbach über Holbornerhof - Landkreisgrenze (südwestl. von Morbach)	4.836	3.884	**8.720**		8.720
K 32	K31 Heimkirchen - Landkreisgrenze (südwestl. vom Spreiterhof)	4.294	220	**4.514**		4.514
K 33	Horterhof - L382 Schneckenhausen	837	726	**1.563**		1.563
K 34	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	**1.874**		1.874
K 35	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.200	700	**1.900**		1.900
K 36	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	414	224	**638**		638
K 37	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	**3.374**		3.374
K 39	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	**948**		948
K 40	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	**2.070**		2.070
K 41	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	**1.226**		1.226
K 42	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.625	1.657	**4.282**		4.282
K 43	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	**2.339**		2.339
K 44	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	**1.367**		1.367
K 47	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	**2.314**		2.314
K 49	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		**1.724**		1.724

K 50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Tripp-stadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.133	1.773	**4.906**		4.906
K 51	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	**2.630**		2.630
K 52	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreis-grenze (östl. von Schmalenberg)	654		**654**		654
K 53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaisers-lautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	784	**6.081**		6.081
K 54	Langensohl - K53 (nordwestl. von Tripp-stadt)	145	365	**510**		510
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	**2.439**		2.439
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	**4.753**		4.753
K 60	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl von Queidersbach)	5.689		**5.689**		5.689
K 61	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	**2.300**		2.300
K 62	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	506	1.010	**1.516**		1.516
K 63	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreis-grenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	**3.170**		3.170
K 64	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	**2.538**		2.538
K 66	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	**4.688**		4.688
K 67	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	**4.429**		4.429
K 68	L466 (westl. von Langwieden) über Ger-hardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	**7.434**		7.434
K 71	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		**92**		92
K 72	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	**4.335**		4.335
K 73	B270 am Bahnhof Schopp	237		**237**		237
K 74	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.169	1.018	**2.187**		2.187
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreis-grenze (Richtung Gries)	658		**658**		658
K 76	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Rich-tung Relsberg)	871	353	**1.224**		1.224

K 77	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	**2.487**		2.487
K 78	Stüterhof - Einmündung in B48	665		**665**		665
K 79	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	**4.839**		4.839
	Gesamtlängen:	133.196	42.589	**175.785**	**48**	**175.833**

Kreisstraßenäste

K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	46		**46**		46
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	90		**90**		90
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	79	303	**382**		382
K25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	120		**120**		120
K 35	Abzweig L 387 - Drehenthalerhof zw. Otterberg u. Kreisgrenze	46		**46**		46
K 49	Abzweig B 48 nach Mölschbach zw. Hochspeyer u. Johanniskreuz	68		**68**		68
K50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	207		**207**		207
K53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		**107**		107
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		**185**		185
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		**142**		142
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		**60**		60
K 79		315		**315**		315
	Gesamtlängen:	1.465	303	**1.768**		**1.768**

Summe (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **177.553**

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: 30.06.2018

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	**12,300**	

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	
		9,820	

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich 5.4 Abfall- und Wasserwirtschaft.

Übersicht

über die Verbindlichkeiten

Anlagen zum Haushaltsplan
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *(nach Hhplan 2018)*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres *(nach Hhplan 2019)*	nachrichtlich 31.12.2017 (vorläufige Jahresrechnung)
		in €[1]		
1	**Verbindlichkeiten**	**224.653.935,56**	**227.700.160,36**	**210.642.264,56**
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	224.653.935,56	227.700.160,36	210.642.264,56
	davon:			
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.818.147,56	52.130.067,36	37.442.264,56
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	177.835.788,00	175.570.093,00	173.200.000,00
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			

[1] 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.

Auszug aus dem Vorbericht C:
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017 ***zum 31.12.2017 37.442.264,56 €*** *(2016: 37.414.252,36 €)****.***
Der ***Haushaltsplan 2018*** *sieht eine Kreditaufnahme von 11.656.483 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.280.600 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt folglich 46.818.147,56 €. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2018 mittels Kreditaufnahme das negative Investitionssaldo des Vorjahres (-3.713.970,24 €) abgewickelt. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2018 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2017 und somit in Höhe von 3.713.970,24 €. Von der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von insgesamt 9.364.778,01 € wurde der Betrag von 3.713.970,24 € aufgenommen, ein Übertrag nach 2018 erfolgte in Höhe von 5.650.807,77 €. Tilgungszahlungen wurden 2018 in Höhe von 2.184.098,44 € geleistet. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste)* ***38.948.069,32 €.***

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hhj 2018

Bezeichnung der Bürgschaft	Entstehung	Ursprünglicher Gesamtbetrag	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018	Bürgschafts-empfänger
		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**	Stadtsparkasse 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 Stadtsparkasse 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 2018 (RE 2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
	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
Summe	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 2019 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

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-8.090.573,58
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-3.006.959,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-781.641,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-5.132.847,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-6.302.066,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	96.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-23.217.407,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.551.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.194.093,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.398.486,00
11	**Summe**		**-19.073.078,90**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	2014	-3.214.348,73	1.771.692,02	-4.986.040,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.214.470,61	1.931.713,66	-717.243,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.028.737,94	1.973.040,61	3.055.697,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	481.241,75	1.919.521,44	-1.438.279,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2018	-2.355.188,00	2.280.600,00	-4.635.788,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	4.700.695,00	2.435.000,00	2.265.695,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.855.608,57	12.311.567,73	-6.455.959,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.954.646,00	2.435.000,00	2.519.646,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.050.341,00	2.435.000,00	2.615.341,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.391.775,00	2.435.000,00	2.956.775,00
11	Summe		21.252.370,57	19.616.567,73	1.635.802,84

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
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 (2016)		-169.322.828,18
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2017)	-5.132.847,34	-174.455.675,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	-6.302.066,00	-180.757.741,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	96.680,00	-180.661.061,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	1.551.750,00	-179.109.311,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	1.194.093,00	-177.915.218,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	1.398.486,00	-176.516.732,52

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			Nivellierungssätze 269 / 317 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			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	Fehlbetragsquote	Umlage	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	Fehlbetragsquote	Umlage	Grundsteuer		Gew.-st.
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B	
VG Bruchmühlbach-M.	**-759.000**	**9,35**	**-958.424**	**18,17**	**43**				**-950.851**	**10,77**	**-1.058.474**	**19,25**	**43**			
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
Lambsborn	-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
VG Enkenbach-Alsenb.	**-168.238**	**2,41**	**-406.755**	**6,05**	**39**				**3.150**		**-252.897**	**3,64**	**39**			
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
VG Hochspeyer	**-654.842**	**14,00**	**-591.047**	**17,41**	**46,16**				**-1.064.558**	**26,37**	**-1.136.855**	**34,44**	**46,2**			
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
VG Kaiserslautern-Süd	**31.214**		**-116.231**	**2,31**	**38,5**	**+ Sonderumlage**			**-138.300**		**-293.115**	**5,78**	**38,5**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Landstuhl	**101.795**		**-96.750**	**0,88**	**45**				**-1.716.900**	**10,30**	**-1.892.450**	**18,77**	**45**			
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
VG Otterbach	**-213.244**	**1,40**	**-359.126**	**7,69**	**43**				**-602.640**	**10,79**	**-703.620**	**16,46**	**43**			
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
VG Otterberg	**0**	**0,00**	**-50.384**	**1,14**	**42,2**				**-216.416**	**0,95**	**-418.696**	**9,58**	**42**			
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
VG Ramstein-Miesenb.	**-467.942**	**2,79**	**-791.311**	**7,15**	**43**	**+ Sonderumlage**			**-492.156**	**3,44**	**-898.948**	**8,35**	**43**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Weilerbach	**569.710**		**38.613**		**30**				**186.400**		**-299.323**	**4,78**	**30**			
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
	-16.459.314		-23.491.304						-21.804.238		-29.941.142					

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2011								2012							
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			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	Fehlbetragsquote	Umlage	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	Fehlbetragsquote	Umlage	Grundsteuer		Gew.-st.
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B	
VG Bruchmühlbach-M.	**-823.737**	**9,15**	**-796.027**	**13,85**	**43**				**-1.083.180**	**12,22**	**-884.833**	**14,95**	**44**			
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
VG Enkenbach-Alsenb.	**-477.226**	**7,94**	**-530.701**	**8,82**	**39**				**-235.171**	**3,36**	**-998.718**	**15,10**	**39**			
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	-295.678	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
VG Hochspeyer	**-1.315.036**	**33,97**	**-1.404.970**	**42,35**	**46,2**				**-742.989**	**12,63**	**-1.097.643**	**28,84**	**47,5**			
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
VG Kaiserslautern-Süd	**-183.915**		**-227.555**	**4,51**	**39,0**	**+ Sonderumlage**			**-64.365**		**-271.905**	**5,21**	**39,0**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Landstuhl	**-2.347.850**	**16,46**	**-2.620.850**	**25,35**	**45**				**-943.550**		**-973.000**	**8,60**	**45**			
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
VG Otterbach	**-717.221**	**13,02**	**-767.283**	**17,47**	**44**				**-242.017**	**1,01**	**-318.491**	**6,65**	**45**			
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
VG Otterberg	**-306.643**	**2,90**	**-356.519**	**8,27**	**42**				**-195.987**		**-266.814**	**5,99**	**41**			
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
VG Ramstein-Miesenb.	**-924.730**	**8,19**	**-1.493.639**	**14,87**	**43**	**+ Sonderumlage**			**-401.107**	**2,35**	**-653.461**	**6,00**	**43**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Weilerbach	**1.420**		**-463.184**	**7,05**	**32**				**208.916**		**-323.545**	**4,70**	**32**			
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
	-20.622.592		-28.760.110						-20.050.759		-25.265.126					

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2013								2014							
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*Grundsteuer*		*Gew.-st.*
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B	
VG Bruchmühlbach-M.	**-1.107.862**	**13,31**	**-956.985**	**16,29**	**44**				**-767.954**	**5,17**	**-1.168.528**	**19,14**	**44,5**			
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
VG Enkenbach-Alsenb.	**-449.997**	**6,00**	**-430.939**	**5,60**	**39**				**197.096**		**59.631**		**39**			
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
VG Hochspeyer	**-388.615**	**3,37**	**-675.965**	**16,79**	**47,5**				**-258.460**		**-533.230**	**12,99**	**47,5**			
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
VG Kaiserslautern-Süd	**-24.530**		**4.900**		**40,0**	**+ Sonderumlage**			**65.875**		**15.870**		**40,0**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Landstuhl	**-1.314.400**	**2,17**	**-1.125.050**	**9,65**	**45**				**-1.253.550**	**0,95**	**-685.000**	**5,48**	**45**			
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
VG Otterbach	**-45.598**		**-90.075**	**1,80**	**45**				**509.371**		**558.184**		**45**			
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
VG Otterberg	**185.328**		**0**		**42**				**724.225**		**568.195**		**42**			
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
VG Ramstein-Miesenb.	**-216.317**	**0,13**	**-605.455**	**5,20**	**43**	**+ Sonderumlage**			**-115.484**		**-238.222**	**1,97**	**43**	**+ Sonderumlage**		
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
VG Weilerbach	**7.313**		**-502.956**	**7,10**	**30**				**92.759**		**-399.813**	**5,40**	**32**			
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
	-11.673.902		-21.319.251						-16.331.924		-21.029.024					

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2015								2016							
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*Grundsteuer*		*Gew.-st.*
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B	
VG Bruchmühlbach-M.	-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
Lambsborn	-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
VG Enkenbach-Alsenb.	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
VG Kaiserslautern-Süd	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
VG Landstuhl	-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
VG Otterbach-Otterberg	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
VG Ramstein-Miesenb.	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-Miesenb., 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
VG Weilerbach	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	-73.850	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			*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*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	Fehlbetragsquote	*Umlage*	*Grundsteuer*		*Gew.-st.*
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B	
VG Bruchmühlbach-M.	-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
VG Enkenbach-Alsenb.	-357.647		-273.680	1,99	42	+ Sonderumlage										
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
VG Kaiserslautern-Süd	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
VG Landstuhl	-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
VG Otterbach-Otterberg	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								
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
VG Ramstein-Miesenb.	-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
VG Weilerbach	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						-5.732.181		-10.650.963					

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden gem. § 13 LFAG

	Jahre											
Gebietskörperschaft	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019 (vor.)**
VG Bruchmühlbach-M.												
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	5.022.284
Gerhardsbrunn	44.943	49.452	51.308	57.246	63.466	72.376	82.931	84.005	101.967	106.808	115.454	122.256
Lambsborn	540.231	601.538	360.867	320.643	380.723	433.693	435.353	444.132	439.461	450.670	496.288	497.496
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
Martinshöhe	565.087	633.277	613.897	631.191	710.336	810.145	741.572	795.920	847.364	803.352	904.290	916.217
SUMME	**4.649.020**	**5.210.945**	**4.421.867**	**4.548.642**	**5.078.743**	**5.458.532**	**5.760.844**	**5.822.768**	**5.892.401**	**5.931.601**	**6.257.891**	**6.738.827**
VG Enkenbach-A.												
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	6.373.114
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	3.894.466
Neuhemsbach	368.122	417.071	400.634	388.886	440.597	482.992	508.994	514.314	569.588	601.363	679.699	631.104
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
SUMME	**7.929.971**	**8.714.713**	**9.523.130**	**7.913.116**	**8.429.573**	**9.923.080**	**11.523.098**	**9.193.773**	**9.959.845**	**10.379.247**	**12.886.864**	**13.497.248**
VG Hochspeyer												
Fischbach	609.214	573.172	546.577	356.794	462.689	813.920	648.919	614.201	673.908	496.573	655.270	714.317
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
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	3.504.230
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
SUMME	**3.387.209**	**3.635.921**	**3.504.990**	**3.362.068**	**3.814.907**	**4.060.803**	**4.242.147**	**4.135.085**	**4.420.306**	**4.193.048**	**4.819.267**	**5.096.610**
VG Kaiserslautern-Süd												
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
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
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
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
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
Trippstadt	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
SUMME	**5.373.910**	**6.126.650**	**5.959.672**	**6.161.967**	**6.188.397**	**6.391.886**	**6.955.199**	**6.963.010**	**7.621.906**	**7.463.092**	**8.303.273**	**8.391.766**
VG Landstuhl												
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	1.514.861
Haupstuhl	549.487	611.720	507.088	564.281	672.587	647.904	785.186	794.008	831.943	830.532	852.107	910.773
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	2.368.962
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	8.873.916
Mittelbrunn	618.497	2.112.963	1.181.084	262.035	1.060.707	441.689	421.730	1.540.503	1.103.264	836.744	1.148.709	328.370
Oberarnbach	177.049	211.664	226.969	231.109	201.558	240.921	260.641	256.260	285.499	280.991	275.660	309.601
SUMME	**9.837.550**	**11.906.460**	**9.738.748**	**8.903.065**	**12.177.822**	**11.047.108**	**12.058.455**	**13.278.882**	**12.469.532**	**13.256.369**	**15.112.726**	**14.306.483**
VG Otterbach												
Frankelbach	166.122	196.128	204.662	156.141	496.973	344.748	128.675	235.478	307.623	160.476	193.619	289.061
Hirschhorn/Pfalz	349.483	349.036	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	441.617	465.297
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	1.223.664
Mehlbach	452.674	498.545	501.849	543.005	563.916	566.228	589.147	608.839	657.618	658.655	706.921	735.985
Olsbrücken	447.133	556.772	602.957	536.663	556.328	586.262	611.028	614.598	586.711	611.903	676.153	651.984
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	3.352.891
Sulzbachtal	152.446	184.619	168.622	198.982	163.730	191.423	186.859	208.370	247.658	227.267	244.746	263.016
SUMME	**4.165.657**	**4.839.015**	**4.721.936**	**4.765.697**	**5.370.090**	**5.308.709**	**5.379.482**	**5.687.589**	**6.440.302**	**6.080.817**	**6.599.930**	**6.981.898**
VG Otterberg												
Heiligenmoschel	291.596	219.075	283.737	296.403	310.811	340.904	356.084	354.171	387.199	414.897	433.993	445.769
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	1.352.787
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	4.441.975
Schallodenbach	339.681	415.542	384.650	362.418	393.854	416.573	452.523	454.714	458.546	436.120	480.401	500.799
Schneckenhausen	238.172	273.267	260.954	289.454	288.351	272.963	364.442	356.527	379.082	364.466	380.766	417.324
SUMME	**4.499.124**	**5.052.395**	**4.875.707**	**5.153.116**	**5.071.999**	**5.493.062**	**6.161.883**	**5.976.376**	**6.221.417**	**6.073.214**	**6.988.421**	**7.158.654**
VG Ramstein-M.												
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	2.459.535
Kottweiler-Schw.	527.706	594.983	548.184	638.072	641.589	706.030	698.375	720.246	774.779	764.684	810.508	861.128
Niedermohr	568.538	650.509	612.187	630.793	724.637	781.059	769.518	787.877	840.408	771.182	880.537	880.538
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	7.604.791
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	1.775.259
SUMME	**8.931.581**	**10.329.388**	**10.118.178**	**10.169.609**	**11.635.267**	**11.931.710**	**11.841.606**	**13.699.341**	**13.948.293**	**12.910.835**	**13.486.174**	**13.581.251**
VG Weilerbach												
Erzenhausen	369.525	418.380	385.399	452.355	431.588	460.900	462.781	499.747	547.164	564.339	599.401	669.915
Eulenbis	260.379	312.951	284.568	278.515	289.773	288.903	305.933	307.051	308.978	303.899	325.171	341.344
Kollweiler	180.743	200.442	224.411	244.126	254.015	256.333	265.456	297.152	315.926	316.360	348.351	380.429
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	1.362.909
Reichenbach-St.	590.915	636.472	560.326	608.306	623.613	670.650	700.023	713.258	759.356	741.863	807.873	887.844
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	3.192.861
Schwedelbach	496.707	535.095	552.114	612.330	621.490	697.217	734.846	669.649	715.828	693.481	736.543	808.055
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	5.465.295
SUMME	**9.488.194**	**11.386.670**	**10.173.158**	**9.589.515**	**9.973.670**	**10.818.818**	**11.011.680**	**9.805.130**	**11.716.084**	**10.812.173**	**11.783.855**	**13.108.652**
INSGESAMT	**58.262.216**	**67.202.157**	**63.037.386**	**60.566.795**	**67.740.468**	**70.433.708**	**74.934.394**	**74.561.954**	**78.690.086**	**77.100.396**	**86.238.401**	**88.861.389**

Quelle: Steuerkraft entsprechend der Kreisumlagefestsetzungsbescheide

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Eröffnungsbilanz

Gebietskörperschaft	Bilanz-summe	Eigen-kapital	Anlage-vermögen	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. Forder-ungen	Rück-stellungen	Sonder-posten
VG Bruchmühlbach-Miesau	24.599.343	6.138.362	16.901.976	4.310.924	(-2.334.992)	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	-228.313	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
VG Enkenbach-Alsenborn	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	-660.441	335.870	8.409.750
Neuhemsbach	5.522.893	3.033.852	5.137.973	271.449	-361.425	112.828	2.100.960
Sembach	19.705.258	9.066.614	17.000.818	169.255	-382.203	262.209	7.891.305
VG Hochspeyer	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	-180.519	1.732.429	693.113	425.452	10.405	786.522
VG Kaiserslautern-Süd	26.650.537	7.760.455	24.534.049	6.565.191	-359.137	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	-412.818	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
VG Landstuhl	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	-530.625	25.482	1.583.586
Oberarnbach	2.016.302	914.190	2.001.522	93.542	13.867	38.204	953.705
VG Otterbach	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
VG Otterberg	19.550.521	8.278.232	17.582.565	2.147.259	-321.225	5.074.208	2.070.261
Heiligenmoschel	3.024.701	983.545	2.958.974	214.393	-4.035	25.248	1.741.558
Niederkirchen	10.069.360	4.970.776	9.702.248	544.172	-169.124	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
VG Ramstein-Miesenbach	53.129.792	19.877.811	41.752.905	2.509.428	-38.872	10.031.520	9.792.208
Hütschenhausen	34.514.774	27.054.894	33.325.588	970.593	-612.584	80.418	6.270.433
Kottweiler-Schwanden	10.963.681	7.864.851	10.230.123	475.938	-464.886	83.984	2.524.285
Niedermohr	12.093.189	8.775.047	11.386.635	216.355	-466.662	72.057	3.016.531
Ramstein-Miesenbach,St	96.123.610	73.842.146	83.940.034	4.233.985	-4.717.543	423.159	13.149.356
Steinwenden	21.098.782	15.473.005	19.279.360	616.016	-942.638	77.704	4.908.723
VG Weilerbach	63.952.924	22.537.574	35.150.314	0	-1.946.752	3.614.127	11.007.313
Erzenhausen	7.060.289	3.813.664	6.597.824	55.718	-458.874	33.487	3.155.006
Eulenbis	4.537.088	1.951.585	4.322.774	0	-211.565	34.008	2.547.912
Kollweiler	7.161.715	1.957.129	6.785.336	635.289	-296.489	29.675	4.501.172
Mackenbach	21.092.901	13.503.483	19.485.938	0	-1.521.779	81.964	7.387.012
Rodenbach	22.698.998	14.899.915	21.034.075	971.641	-1.500.165	135.981	6.594.503
Schwedelbach	10.469.215	6.504.352	10.040.386	0	-340.396	124.480	3.786.100
Weilerbach	46.837.720	35.590.766	35.817.732	0	-10.544.894	98.260	10.879.454
Reichenbach-Steegen	9.483.805	3.879.243	9.284.530	1.022.577	-75.203	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
VG Bruchmühlbach-M.	**40.078.973**	**6.842.191**	**-357.049**	**4.428.475**	**5.762.451**	**42.020.429**	**6.313.202**	**-528.990**	**7.222.262**	**5.939.880**
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
VG Enkenbach-Alsenb.	**56.314.656**	**25.490.641**	**-62.503**	**0**	**-6.208.517**	**fehlt**				
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
VG Hochspeyer	**34.081.686**	**1.709.873**	**-398.030**	**5.032.677**	**9.262.017**	**fehlt**				
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
VG Kaiserslautern-Süd	**29.940.455**	**7.207.298**	**-168.783**	**6.122.807**	**430.454**	**27.907.328**	**6.854.077**	**-650.596**	**5.884.013**	**675.440**
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
VG Landstuhl	**61.610.103**	**20.474.470**	**465.106**	**7.412.247**	**7.516.718**	**67.341.958**	**18.712.398**	**-1.759.945**	**6.682.529**	**13.316.173**
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	6.668.424
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
VG Otterbach	**20.317.409**	**2.418.616**	**-272.947**	**3.131.889**	**2.184.454**	**22.183.622**	**1.590.328**	**-859.625**	**3.113.187**	**2.823.982**
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	fehlt					fehlt				
Mehlbach	9.664.448	4.315.947	-139.728	1.059.552	1.012.031	fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	2.236.360	365.387	-76.632	480.859	434.118	fehlt				
VG Otterberg	**21.001.355**	**8.258.406**	**-306.213**	**1.972.599**	**-473.853**	**22.257.717**	**8.006.447**	**-251.959**	**2.065.452**	**-593.056**
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	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	2.210.679	798.541	60.456	361.859	144.436	2.185.569	778.873	-19.668	331.882	121.555
VG Ramstein-Miesenb.	**50.990.160**	**20.077.537**	**189.170**	**1.767.370**	**-7.099.973**	**52.499.374**	**19.723.829**	**-335.909**	**1.975.982**	**-709.169**
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
VG Weilerbach	**56.381.057**	**22.229.046**	**-304.578**	**0**	**-2.023.213**	**65.898.775**	**21.722.529**	**-506.517**	**75.000**	**-3.501.162**
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

	Bilanz 2011					Bilanz 2012				
Gebietskörperschaft	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**
VG Bruchmühlbach-M.	**41.652.401**	**5.215.359**	**-1.097.843**	**6.781.667**	**7.231.630**	**42.059.090**	**4.526.250**	**-689.037**	**6.327.543**	**8.387.810**
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
VG Enkenbach-Alsenb.	**fehlt**					**fehlt**				
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				
VG Hochspeyer	**fehlt**					**fehlt**				
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
VG Kaiserslautern-Süd	**29.419.547**	**6.284.592**	**-569.485**	**7.058.699**	**446.703**	**30.762.025**	**6.565.946**	**-75.203**	**7.737.868**	**500.975**
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
VG Landstuhl	**69.640.811**	**16.168.593**	**-2.034.963**	**10.945.674**	**11.198.773**	**72.426.214**	**16.452.465**	**145.942**	**11.646.020**	**10.184.965**
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
Oberarnbach	2.010.471	754.342	-67.432	82.656	105.808	3.237.931	1.432.301	480	138.827	27.623
VG Otterbach	**22.022.287**	**1.115.847**	**-474.481**	**3.759.461**	**2.424.942**	**22.636.081**	**1.305.553**	**189.655**	**3.862.829**	**2.340.920**
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				
VG Otterberg	**23.676.661**	**8.267.318**	**260.871**	**1.928.279**	**-308.842**	**22.117.044**	**8.183.602**	**-55.887**	**1.724.456**	**-217.761**
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	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesenb.	**55.770.225**	**20.021.104**	**300.971**	**2.115.074**	**-2.310.438**	**54.413.504**	**19.492.061**	**-529.043**	**2.420.955**	**-659.603**
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
VG Weilerbach	**54.683.159**	**21.354.068**	**-368.461**	**0**	**-3.808.141**	**53.006.269**	**20.881.299**	**-472.768**	**0**	**-2.268.113**
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
VG Bruchmühlbach-M.	**42.680.841**	**4.221.083**	**-305.167**	**5.868.683**	**8.319.080**	**45.462.624**	**4.208.062**	**-13.021**	**5.404.927**	**9.556.875**
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
VG Enkenbach-Alsenb.	**fehlt**					**fehlt**				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	**fehlt**					**fehlt**				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	fehlt					fehlt				
VG Kaiserslautern-Süd	**31.904.584**	**6.741.445**	**175.498**	**9.086.152**	**236.579**	**34.653.274**	**6.734.847**	**-6.597**	**9.932.513**	**943.715**
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
VG Landstuhl	**fehlt**					**fehlt**				
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
VG Otterbach	**23.188.544**	**1.757.923**	**452.370**	**3.899.683**	**2.150.722**	**28.136.377**	**1.697.745**	**-60.382**	**3.664.781**	**1.144.664**
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				
VG Otterberg	**22.053.067**	**8.654.306**	**470.704**	**1.523.444**	**-184.589**	**24.267.437**	**8.639.118**	**-15.188**	**1.702.187**	**103.822**
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
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	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesenb.	**55.872.458**	**20.400.702**	**908.641**	**2.728.019**	**-152.297**	**53.976.924**	**20.317.631**	**825.569**	**2.583.508**	**-261.506**
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-Miesenb, St.	98.663.637	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
VG Weilerbach	**50.399.040**	**21.395.105**	**513.806**	**0**	**-1.834.186**	**50.286.105**	**20.680.351**	**-714.753**	**0**	**-3.281.477**
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		-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

	Bilanz 2015					Bilanz 2016				
Gebietskörperschaft	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**
VG Bruchmühlbach-M.	**46.565.774**	**4.055.231**	**-152.831**	**5.451.989**	**9.283.911**	**fehlt**				
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				
VG Enkenbach-Alsenb.	**fehlt**					**fehlt**				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	**entfällt**					**entfällt**				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	fehlt					fehlt				
VG Kaiserslautern-Süd	**37.454.984**	**7.086.760**	**351.913**	**9.927.468**	**1.099.398**	**fehlt**				
Krickenbach	6.134.712	1.554.176	-73.315	702.748	595.349	fehlt				
Linden	5.844.888	559.462	-47.587	1.331.190	963.396	fehlt				
Queidersbach	17.826.172	7.690.432	153.910	1.863.116	160.166	fehlt				
Stelzenberg	6.669.944	2.586.915	-18.049	858.424	132.037	fehlt				
Trippstadt	12.427.464	1.276.187	-105.774	1.649.275	2.895.273	fehlt				
Schopp	14.346.374	8.572.458	-182.885	1.179.214	327.909	fehlt				
VG Landstuhl	**fehlt**					**fehlt**				
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
VG Otterbach-Otterberg	**50.590.334**	**10.547.645**	**38.951**	**4.970.555**	**3.754.164**					
VG Otterbach	**entfällt**					**entfällt**				
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				
VG Otterberg	**fehlt**					**fehlt**				
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				
VG Ramstein-Miesenb.	**fehlt**					**fehlt**				
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-Miesenb, St.	fehlt					fehlt				
Steinwenden	fehlt					fehlt				
VG Weilerbach	**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				

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

	Bilanz 2017					Bilanz 2018				
Gebietskörperschaft	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**	**Bilanz-summe**	**Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)**	**Über-schuss/ Fehlbetrag**	**Investitions-kredite**	**Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen**
VG Bruchmühlbach-M.	**fehlt**					**fehlt**				
Bruchmühlb.-Miesau	fehlt					fehlt				
Gerhardsbrunn	fehlt					fehlt				
Lambsborn	fehlt					fehlt				
Langwieden	fehlt					fehlt				
Martinshöhe	fehlt					fehlt				
VG Enkenbach-Alsenb.	**fehlt**					**fehlt**				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	**entfällt**					**entfällt**				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	fehlt					fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	fehlt					fehlt				
VG Kaiserslautern-Süd	**fehlt**					**fehlt**				
Krickenbach	fehlt					fehlt				
Linden	fehlt					fehlt				
Queidersbach	fehlt					fehlt				
Stelzenberg	fehlt					fehlt				
Trippstadt	fehlt					fehlt				
Schopp	fehlt					fehlt				
VG Landstuhl	**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				
Oberarnbach	3.005.765	1.205.712	-37.605	147.481	261.108	fehlt				
VG Otterbach-Otterberg	**fehlt**					**fehlt**				
VG Otterbach	**entfällt**					**entfällt**				
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	fehlt					fehlt				
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
VG Otterberg	**entfällt**					**entfällt**				
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
Niederkirchen	fehlt					fehlt				
Otterberg, St	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesenb.	**fehlt**					**fehlt**				
Hütschenhausen	fehlt					fehlt				
Kottweiler-Schwanden	fehlt					fehlt				
Niedermohr	fehlt					fehlt				
Ramstein-Miesenb, St.	fehlt					fehlt				
Steinwenden	fehlt					fehlt				
VG Weilerbach	**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	Rechnungsergebnis				mit Sonder-		SU		SU		SU		SU		SU		SU		SU		SU		SU		SU		SU	Plan	SU
Umlagesatz	2003	2004	2005	2006	umlagen	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
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	
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	*4	
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*		*4*	
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		*4	
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		*4	
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	
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.	
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	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	*4	
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		35,00		36,00	
Kreisdurchschnitt	**39,82**	**40,06**	**42,22**	**42,41**	**42,90**	**41,78**		**41,69**		**41,10**		**41,07**		**41,46**		**41,72**		**41,72**		**42,00**		**42,48**		**42,42**		**43,16**		**42,96**		**0,00**	
Landesdurchschnitt *3	***38,03***	***38,44***	***39,46***	***39,19***		***38,22***		***38,81***		***36,94***		***37,45***		***37,56***		***37,00***		***36,18***		***35,30***		***35,37***		***34,81***		****4***		****4***		****4***	
Kreisumlagesatz LK KL	**35,31**	**35,31**	**36,00**	**36,00**		**36,50**		**37,25**		**37,75**		**38,75**		**39,75**		**40,50**		**41,20**		**41,80**		**42,25**		**44,23**		**44,25**		**42,25**		**42,25**	
KU-Landesdurchschn. *3	**36,22**	**36,57**	**37,42**	**38,14**		**38,62**		**39,34**		**39,43**		**41,15**		**41,94**		**42,45**		**43,26**		**43,32**		**43,55**		**43,65**		**44,07**		**43,60**		****4***	
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	**75,13**	**75,37**	**78,22**	**78,41**		**78,28**		**78,94**		**78,85**		**79,82**		**81,21**		**82,22**		**82,92**		**83,80**		**84,73**		**86,65**		**87,41**		**85,21**		**42,25**	
Höchste Anspannung	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		88,25			
Niedrigste Anspannung	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		78,25	

*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: 18.01.2019

LANDKREIS KAISERSLAUTERN

Beteiligungsbericht

für den Haushalt

2019

Stand 29.09.2018 (Auf Basis der zur Zeit vorliegenden Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte von Finanzanlagen)

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Fachbereich 1.3 Finanzen

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

- Zweckverband Tierkörperbeseitigung
  Beteiligungsbericht .....**Seite 20**
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg
  Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung…….……..... .....**Seite 24**
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
  Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....**Seite 28**
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl
  Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung…….. .....**Seite 32**

Trägerschaften

- Kreissparkasse Kaiserslautern
  Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, Lagebericht .....**Seite 36**

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.
Zweckv. Tierkörperbeseitigung	GFT Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH, Am Orschbach 2, 54518 Rivenich.Gegenstand des Unternehmes ist die kaufmännische und technische Betriebsführung für die dem Zweckverband TKB obliegende Tierkörperbeseitigung. Die 100 prozentigen Anteile in Höhe von 25.000 € werden beim Zweckverband TKB unter den Finanzanlagen ausgewiesen.
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
Internet: 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 Gem0)

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 Gem0)

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 2017 folgende Personen an:

Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, Vorsitzender
Landrat Paul Junker, stellvertretender Vorsitzender
Hans-Norbert Anspach
Dr. Peter Degenhardt
Raymond Germany
Ralf Hechler
Bernhard Lenhard
Sebastian Rupp
Simon Sander
Ero Zinsmeister

Personal

Geschäftsführung im Jahr 2017
- Dr. Philip Pongatz
- Walter Scherer, Dipl.-Verwaltungswirt (VWA)

Zum 31.12.2017 beschäftigte die WFK 7 Mitarbeiter (Vorjahr 8). Im Durchschnitt waren 8 Mitarbeiter beschäftigt.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratvergütungen und Sitzungsgelder 2017 fielen 729,50 € 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 Unternehmesbeteiligungs-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 2016 bei 2.456.895,76 €. Das Eregebnis des letzten Geschäftsjahres betrug 484.379,46 €. 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

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen	**10.194,86 €**	**11.073,38 €**
Umlaufvermögen		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**36.279,82 €**	**37.111,50 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.255,46 €**	**1.255,46 €**
Summe Aktiva	**47.730,14 €**	**49.440,34 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**
Gewinnrücklagen	**10.225,34 €**	**17.644,30 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-2.880,20 €**	**-7.418,96 €**
Rückstellungen	**14.385,00 €**	**13.215,00 €**
Summe Passiva	**47.730,14 €**	**49.440,34 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Zuschüsse der Gesellschafter	552.078,50 €	480.000,00 €
Zuschüsse Land	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	437.753,51 €	376.488,47 €
Abschreibungen	1.455,38 €	2.194,07 €
Betriebliche Aufwendungen	116.214,79 €	108.736,42 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	464,98 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.880,20 €	-7.418,96 €

PFAFF - Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (PGA)

Fruchthallstr. 14
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 37124-0
Telefax: 0631 37124-1825

PFAFF - Gemeinnützige Arbeits-
förderungsgesellschaft mbH

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 Gem0)

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 31.12.2017 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Beigeordneter Joachim Färber (Vorsitzender im Wechsel)
Herr Landrat Paul Junker (Stv. Vorsitzender im Wechsel)
Herr Kreistagsmitglied Daniel M. Schäffner (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	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen	**1.868,00 €**	**0,00 €**
Umlaufvermögen		
Vorräte, geleistete Anzahlungen	**2.975,00 €**	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**57.831,99 €**	**4.981,07 €**
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**51.150,21 €**	**50.515,89 €**
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	**113.825,20 €**	**55.496,96 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	**25.000,01 €**	**25.000,01 €**
Gewinnvortrag	**26.286,90 €**	**23.830,92 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**29.652,57 €**	**2.455,98 €**
Rückstellungen	**22.254,83 €**	**3.790,00 €**
Verbindlichkeiten	**10.630,89 €**	**420,05 €**
Sonstige Passiva		**0,00 €**
Summe Passiva	**113.825,20 €**	**55.496,96 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	**141.408,07 €**	**29.844,18 €**
Sonstige Erträge	**17,81 €**	**0,00 €**
Personalaufwand	**83.349,64 €**	**20.744,80 €**
Abschreibungen	**170,39 €**	**0,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.452,02 €**	**5.593,09 €**
Zinserträge	**0,00 €**	**5,04 €**
Zinsaufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**12.801,26 €**	**1.055,35 €**
Ergebnis nach Steuern	**29.652,57 €**	**2.455,98 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**29.652,57 €**	**2.455,98 €**

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 Gem0)

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 31.12.2017 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Paul Junker
- Herr Peter Schmidt
- Herr Marcus Klein
- Herr Martin Müller

- Herr Rainer Nauerz
- Herr Dieter Kellermann
- Herr Marc Mundschau
- Herr Jürgen Beyer

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen	**522.480,00 €**	**565.638,00 €**
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**8.924,52 €**	**940,89 €**
Sonstige Vermögensgegenstände	**122.263,85 €**	**119.163,72 €**
Guthaben bei Kreditinstituten	**0,00 €**	**14.901,83 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**433,40 €**	**487,25 €**
Summe Aktiva	**654.101,77 €**	**701.131,69 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
Gewinnvortrag	**-2.604,70 €**	**-7.222,22 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-12.605,35 €**	**4.617,52 €**
Rückstellungen	**15.520,00 €**	**10.560,00 €**
Verbindlichkeiten		
Gegenüber Kreditinstituten	**546.087,07 €**	**592.767,19 €**
aus Lieferungen und Leistungen	**3.647,45 €**	**0,00 €**
Sonstige Verbindlichkeiten	**4.057,30 €**	**409,20 €**
Summe Passiva	**654.101,77 €**	**701.131,69 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	**66.898,25 €**	**76.283,97 €**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**45.658,00 €**	**45.658,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**24.194,37 €**	**19.003,43 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**9.651,23 €**	**7.005,02 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-12.605,35 €**	**4.617,52 €**

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 Paul Junker

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 30.06.2017 mit 105.648 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 2017.

Bilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
Anlage Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerblicher Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**1,53 €**	**1,53 €**
2. Baukostenzuschüsse	**76.849,96 €**	**109.253,14 €**
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.768,49 €**	**2.966,53 €**
Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Waren	**518,52 €**	**548,37 €**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	**671.371,89 €**	**696.805,98 €**
2. Forderungen an den Einrichtungsträger		
a) Sonstige	**5.458,44 €**	**48.317,60 €**
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	**25.329,20 €**	**15.437,00 €**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**21.368,20 €**	**16.294,00 €**
Guthaben bei Kreditinstituden	**3.003.110,44 €**	**2.007.318,41 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**15.334,58 €**	**0,00 €**
Summe Aktiva	**3.826.111,25 €**	**2.896.942,56 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Stammkapital	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
allgemeine Rücklage	**585.313,00 €**	**585.313,00 €**
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**206.577,95 €**	**150.745,38 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**72.313,76 €**	**95.809,03 €**
Rückstellungen		
Pensions- und Beihilferückstellungen	**257.630,05 €**	**212.074,25 €**
Steuerrückstellungen	**0,00 €**	**1.992,42 €**
sonstige Rückstellungen	**1.220.523,92 €**	**756.000,00 €**
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**1.267.938,59 €**	**883.325,01 €**
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
a) sonstige	**34.042,69 €**	**7.712,22 €**
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
a) sonstige	**69.992,37 €**	**69.205,29 €**
sonstige Verbindlichkeiten	**56.778,92 €**	**79.765,96 €**
Passiva Summe	**3.826.111,25 €**	**2.896.942,56 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	**17.841.394,59 €**	**17.774.356,32 €**
Sonstige betriebliche Erträge	**113.827,69 €**	**137.770,84 €**
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	**6.425,77 €**	**5.320,80 €**
b) Aufwand für bezogene Leistungen	**16.564.919,30 €**	**16.400.906,86 €**
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**437.758,39 €**	**413.040,52 €**
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	**203.923,73 €**	**360.672,83 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**38.494,32 €**	**38.629,65 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**623.934,97 €**	**593.877,32 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.088,19 €**	**16.938,94 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**265,50 €**	**5.522,84 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**14.102,73 €**	**15.114,25 €**
Ergebnis nach Steuern	**72.485,76 €**	**95.981,03 €**
sonstige Steuern	**172,00 €**	**172,00 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**72.313,76 €**	**95.809,03 €**

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 34117-0
Fax: 0631.34117-7777
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 „Deponierverband 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

Neben Frau Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt (Verwaltungsratsvorsitzende, Bürgermeisterin) gehören im Berichtsjahr Herr Landrat Paul Junker (Landrat), Harry Wunschel (Stadtratsmitglied), Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied), Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied) dem Beirat an.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Bürgermeisterin Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt (Vorsitzende)
Landrat Paul Junker (bis 08.12.2017)
Landrat Ralf Leßmeister (ab 09.12.2017)

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 Frau Angelika Hannah (bis März 2017)
Stadtratsmitglied Nico Welsch (ab Juni 2017)
Stadtratsmitglied Klaudia Hof
Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betrugen 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 Landesabfallwlrtschaftsgesetzes (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	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**51.048,00 €**	**48.322,00 €**
Sachanlagen	**58.907.570,46 €**	**60.896.835,74 €**
Finanzanlagen (Beteiligungen)	**571.107,27 €**	**571.107,27 €**
Umlaufvermögen		
Vorräte	**170.409,91 €**	**181.793,51 €**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.481.584,89 €**	**2.034.045,92 €**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**17.986.715,56 €**	**21.217.742,92 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**419.602,87 €**	**414.762,11 €**
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Aktiva	**82.588.038,96 €**	**85.364.609,47 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Stammkapital	**2.556.459,41 €**	**2.556.459,41 €**
Gebührenausgleichsrücklage	**5.651.533,62 €**	**5.185.494,07 €**
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	**11.260.140,03 €**	**10.519.343,75 €**
Kapitalrücklage aus Zuzahlungen i.d. Eigenkapital BgA Entsorgung	**0,00 €**	**4.000.000,00 €**
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	**-1.094.373,27 €**	**-6.687.369,21 €**
Bilanzgewinn	**2.917.036,70 €**	**2.333.792,22 €**
Rückstellungen	**17.850.066,19 €**	**16.303.283,14 €**
Verbindlichkeiten	**31.323.280,04 €**	**40.674.883,37 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**12.123.896,24 €**	**10.478.722,72 €**
Summe Passiva	**82.588.038,96 €**	**85.364.609,47 €**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	43.440.727,51 €	46.100.213,05 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-28.065,64 €	-19.859,02 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	41.435,10 €	88.865,94 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.956.896,06 €	378.856,19 €
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.288,69 €	76.988,75 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	15.373.770,08 €	18.763.629,83 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	4.875.079,76 €	4.586.055,41 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	1.520.355,40 €	1.386.507,86 €
Abschreibungen	9.711.257,40 €	9.508.516,17 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.098.242,04 €	8.045.822,11 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.285,59 €	271.404,92 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.342.623,64 €	2.580.398,10 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	162.217,51 €	219.309,27 €
Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €
Ergebnis nach Steuern	**3.408.444,10 €**	**1.652.253,58 €**
sonstige Steuern	25.367,85 €	23.889,52 €
Jahresüberschuss	**3.383.076,25 €**	**1.628.364,06 €**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**-466.039,55 €**	**705.428,16 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.917.036,70 €**	**2.333.792,22 €**

Zweckverband Tierkörperbeseitigung

Am Orschbach 2
54518 Rivenich
Tel: (06508) 91430
Fax: (06508) 827

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes lag der Jahresabschluss 2013 vor.

Firma

Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg.
Hauptverwaltung, TBA Rivenich, Am Orschbach 2, 54518 Rivenich.

Gründung

Januar 1979
Januar 1995 (Erweiterung um das Saarland)

Rechtsform

Juristische Person des öffentlichen Rechts; Zweckverband

Gegenstand der Körperschaft

Beseitigungspflichtiger im Verbandsgebiet nach dem Tierischen Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz (TierNebG).
Am 01. April 2009 hat der ZV TKB sowie die GFT mbH die Entsorgung in Nord- und Mittelhessen übernommen.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur (ab 01.12.2009)

Werksleitung: GFT mbH (ab 01.01.2004)

Die Betriebsführung wird seit 2004 von der vom ZV TKB gegründeten Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GFT) durchgeführt.
Geschäftsführer der GFT sind Herr Paul Kill und gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02. Februar 2010 Herr Michael Moseler.

Gesellschafter

Bilanz

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**100.033,34 €**	**63.772,45 €**
Sachanlagen	**12.241.697,89 €**	**13.869.658,99 €**
Finanzanlagen	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
Umlaufvermögen		
Vorräte	**1.608.681,71 €**	**1.795.528,68 €**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.596.839,02 €**	**3.575.063,98 €**
Kassenbestand	**26.509,91 €**	**1.021.163,71 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**26.661,45 €**	**26.620,50 €**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**43.509.135,45 €**	**40.082.924,17 €**
Summe Aktiva	**61.134.558,77 €**	**60.459.732,48 €**

Passiva	31.12.2013	31.12.2012
Eigenkapital		
Stammkapital	**2.200.000,00 €**	**2.200.000,00 €**
Zweckgebundene Rücklagen	**368.130,15 €**	**368.130,15 €**
Allgemeine Rücklagen	**4.878.904,57 €**	**4.878.904,57 €**
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**-47.529.958,89 €**	**-44.892.411,80 €**
Jahresverlust	**-3.426.211,28 €**	**-2.637.547,09 €**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**43.509.135,45 €**	**40.082.924,17 €**
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	**9.307,00 €**	**1.338,99 €**
sonstige Rückstellungen	**44.813.818,07 €**	**43.785.221,50 €**
Verbindlichkeiten		
gegenüber Kreditinstituten	**14.622.449,09 €**	**14.614.749,36 €**
aus Lieferungen und Leistungen	**630.018,22 €**	**892.123,23 €**
gegenüber verbundenen Unternehmen	**682.817,69 €**	**724.939,78 €**
gegenüber Einrichtungsträgern	**273.902,98 €**	**333.491,68 €**
sonstige Verbindlichkeiten	**102.245,72 €**	**107.867,94 €**
Passiva Summe	**61.134.558,77 €**	**60.459.732,48 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2013	31.12.2012
Umsatzerlöse	**12.605.494,34 €**	**15.438.264,65 €**
Veränderungen des Bestands an fertigen Erzeugnissen	**-57.147,63 €**	**11.972,81 €**
Sonstige betriebliche Erträge	**661.088,51 €**	**243.133,75 €**
Materialaufwand		
Roh- Hilf- und Betriebsstoffe	**2.771.728,37 €**	**2.795.154,55 €**
bezogene Leistungen	**5.653.545,61 €**	**5.683.422,27 €**
Abschreibungen	**1.896.470,79 €**	**3.091.920,63 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.289.623,60 €**	**4.771.373,88 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**766,63 €**	**6.330,70 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**652.350,32 €**	**652.970,03 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.053.516,84 €**	**-1.295.139,45 €**
Außerordentliche Erträge	**0,00 €**	**0,00 €**
Außerordentliche Aufwendungen	**1.289.388,96 €**	**1.263.784,13 €**
Außerordentliches Ergebnis	**-1.289.388,96 €**	**-1.263.784,13 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**25.530,18 €**	**17.767,74 €**
sonstige Steuern	**57.775,30 €**	**60.855,77 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-3.426.211,28 €**	**-2.637.547,09 €**

Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg

Schulstr.1
67697 Otterberg
Tel: 06301-7125-0
Fax: 06301-7125-22
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-otterberg.de

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes lag der Jahresabschluss 2016 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

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	1.048,00 €	1.838,00 €
Sachanlagen	9.543.974,86 €	9.781.038,69 €
Umlaufvermögen	424.654,66 €	362.090,50 €
Rechnungsabgrenzung	4.922,67 €	3.352,59 €
Summe Aktiva	**9.974.600,19 €**	**10.148.319,78 €**

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	9.557.645,92 €	9.794.550,72 €
Rückstellungen	2.599,87 €	7.189,60 €
Verbindlichkeiten	414.354,40 €	346.579,46 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Passiva Summe	**9.974.600,19 €**	**10.148.319,78 €**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2015
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	961.778,89 €	899.335,20 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.607,52 €	17.244,40 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.095,78 €	80.695,18 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Sonstige laufende Erträge	16.672,56 €	7.652,99 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.076.154,75 €**	**1.004.927,77 €**
Personalaufwendungen	195.318,82 €	189.739,25 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.735,23 €	447.690,31 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	252.518,96 €	260.701,40 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	111.581,74 €	109.888,56 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	**1.076.154,75 €**	**1.008.019,52 €**
Zins- und sonstige Finanzerträge		3.093,35 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1,60 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**3.091,75 €**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**

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

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	**16.240.615,91 €**	**16.253.788,88 €**
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 €
Umlaufvermögen	**1.048.659,99 €**	**875.668,92 €**
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	708.451,92 €	36.218,02 €
F. gg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.	53.741,79 €	
Privatrechliche F. aus Lieferung und Leistung	5.090,82 €	4.271,25 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	281.375,46 €	835.179,65 €
Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**88,84 €**
Summe Aktiva	**17.289.275,90 €**	**17.129.546,64 €**

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital	**0,00 €**	**0,00 €**
Sonderposten	**16.241.314,48 €**	**16.254.487,36 €**
Sonderposten aus Zuwendungen	16.240.356,33 €	16.253.464,14 €
Sonsitge Sonderposten	166,60 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten	791,55 €	1.023,22 €
Verbindlichkeiten	**1.047.844,42 €**	**874.906,28 €**
aus Lieferung und Leistung	22.737,81 €	92.525,38 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R.	0,00 €	32.883,65 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.024.947,02 €	749.337,66 €
sonstige Verbindlichkeiten	159,59 €	159,59 €
Rechnungsabgrenzungsposten	**117,00 €**	**153,00 €**
Passiva Summe	**17.289.275,90 €**	**17.129.546,64 €**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2015
Erträge		
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 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.461.814,54 €**	**1.516.121,06 €**
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 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	**1.461.652,47 €**	**1.517.084,74 €**
Zins- und sonstige Finanzerträge	33,97 €	963,68 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196,04 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**1.461.848,51 €**	**1.517.084,74 €**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**

Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str.10
66849 Landstuhl
Tel: 06371 - 3533
Fax: 06371 - 915636
E-Mail: info@igs-otterberg.de
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 2019 und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	**15.262.492,73 €**	**15.162.380,07 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.470,43 €	12.647,04 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.345.253,36 €	14.400.512,33 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.019,16 €	21.145,57 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.651,68 €	507.620,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.098,10 €	220.455,13 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**112.667,26 €**	**132.715,67 €**
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleist.	113.363,91 €	320.310,28 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	528,64 €	641,46 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentli. Bereich	-1.225,29 €	-188.236,07 €
Sonstige Vermögensgegenstände		
Rechnungsabgrenzung	**716,86 €**	**355,12 €**
Summe Aktiva	**15.375.876,85 €**	**15.295.450,86 €**

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital	**6.522,71 €**	**7.902,00 €**
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Ergebnisvortrag	-4.137,83 €	-2.758,56 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379,29 €	-1.379,27 €
Sonderposten	**15.237.591,97 €**	**15.135.044,76 €**
Sonderposten aus Zuwendungen	9.713.207,68 €	9.636.291,58 €
Sonderposten aus Anzahlungen	387.098,10 €	227.000,13 €
sonstige Sonderposten	5.137.286,19 €	5.271.753,05 €
Verbindlichkeiten	**131.362,53 €**	**152.400,10 €**
aus Lieferung und Leistung	101.024,15 €	105.641,18 €
aus Transferleistungen		
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St.	-14.433,48 €	2.348,12 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00 €	1.583,68 €
sonstige Verbindlichkeiten	41.771,86 €	42.827,12 €
Rechnungsabgrenzung	399,64 €	104,00 €
Passiva Summe	**15.375.876,85 €**	**15.295.450,86 €**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2015
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	306.966,24 €	260.319,18 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.448,77 €	13.266,42 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125,23 €	14.796,20 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.697,17 €	976.029,86 €
Sonstige laufende Erträge	136.709,49 €	136.790,87 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.331.946,90 €**	**1.401.202,53 €**
Zins- und sonstige Finanzerträge		
außerordenliche Erträge		
Gesamtbetrag der Erträge	**1.333.002,16 €**	**1.402.518,39 €**
Personalaufwendungen	345,00 €	465,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.755,10 €	990.069,87 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	375.650,01 €	356.207,34 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	70.631,34 €	54.155,45 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	**1.334.381,45 €**	**1.403.897,66 €**
Zins- und sonstige Finanzerträge		260,60 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
außerordentliche Erträge	1.055,26 €	1.055,26 €
außerordentliche Aufwendungen		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**1.334.381,45 €**	**1.403.897,66 €**
Jahresergebnis	**-1.379,29 €**	**-1.379,27 €**

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
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 — Paul Junker, Landrat, bis 08.12.2017
  Ralf Leßmeister, Landrat, ab 09.12.2017
- Stellv. Vorsitzender — Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Bilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
Barreserve	**158.947.028,91 €**	**155.560.637,06 €**
Forderungen an Kreditinstitute	**119.802.806,70**	**100.589.076,22**
Forderungen an den Kunden	**2.827.276.472,25 €**	**2.871.339.283,27 €**
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	**586.018.967,95 €**	**535.849.850,00 €**
Beteiligungen	**23.890.246,61 €**	**23.890.246,61 €**
Anteile an verbundene Unternehmen	**2.655.095,91 €**	**2.655.095,91 €**
Treuhandvermögen	**1.894.729,04 €**	**1.930.479,47 €**
immaterielle Anlagewerte	**58.097,00 €**	**13.768,00 €**
Sachanlagen	**38.014.856,00 €**	**40.694.146,68 €**
sonstige Vermögensgegenstände	**1.999.702,79 €**	**2.083.648,83 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**4.001.861,26 €**	**5.384.493,66 €**
Summe Aktiva	**3.764.559.864,42 €**	**3.739.990.725,71 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**453.293.872,20 €**	**565.998.266,61 €**
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	**2.935.833.122,91 €**	**2.825.411.054,19 €**
Verbriefte Verbindlichkeiten	**0,00 €**	**0,00 €**
Treuhandverbindlichkeiten	**1.894.729,04 €**	**1.930.479,47 €**
sonstige Verbindlichkeiten	**943.543,32 €**	**2.437.503,42 €**
Rechnungsabgrenzungsposten	**677.152,96 €**	**913.337,50 €**
Rückstellungen	**29.406.066,52 €**	**28.742.024,62 €**
Nachrangige Verbindlichkeiten	**0,00 €**	**1.037.747,95 €**
Fonds für allgemeine Bankrisiken	**93.000.000,00 €**	**69.000.000,00 €**
Eigenkapital	**244.520.311,95 €**	**238.948.508,55 €**
Bilanzgewinn	**4.991.065,52 €**	**5.571.803,40 €**
Passiva Summe	**3.764.559.864,42 €**	**3.739.990.725,71 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Zinserträge	85.334.230,38 €	94.634.657,92 €
Zinsaufwendungen	29.807.884,47 €	31.967.636,33 €
Laufende Erträge	1.017.138,98 €	1.475.406,95 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	424.905,21 €	529.538,59 €
Provisionserträge	17.297.762,23 €	13.500.641,40 €
Provisionsaufwendungen	1.019.323,80 €	1.359.345,05 €
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.991.816,18 €	3.307.958,91 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	50.991.911,96 €	51.317.095,20 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	3.306.860,96 €	3.402.286,74 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.208.661,26 €	2.059.345,32 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	2.808.365,30 €
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	13.772.567,38 €	0,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	183.600,26 €	0,00 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	0,00 €	80.998,66 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	24.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	*11.320.177,65 €*	*11.615.128,49 €*
Eträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.151.148,18 €	5.865.917,34 €
Sonstige Steuern	177.963,95 €	177.407,75 €
Jahresüberschuss	4.991.065,52 €	5.571.803,40 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen	4.991.065,52 €	5.571.803,40 €
Bilanzgewinn	**4.991.065,52 €**	**5.571.803,40 €**

Landkreis Kaiserslautern

Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan

der

Einrichtung Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr

2019

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 2019 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 Fachbereich 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 Kreisgebiet mit 105.648 Einwohnern (Stand 30.06.2016 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 22.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). 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.

Der Landkreis 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 (s. Abb. 1). 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-sammelplätze	Wertstoffhof Landkreis[1]
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 bei den Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe etc.)

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 Gesamtabschluss 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 18.02.2019 den Wirtschaftsplan 2019 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 Anstaltversordnung 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 2019 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**
Erträge	**€ 17.680.150,00**	**€ 18.039.669,09**
Aufwendungen	**€ 17.759.108,85**	**€ 17.716.752,79**
Jahresergebnis	**€ - 78.958,85**	**€ 322.916,30**

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	**€ 605.288,89**	**€ 502.430**
Ausgaben	**€ 605.288,89**	**€ 502.430**

3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan		
Darlehen vom Kreditmarkt	**- €**	- €

4) die Verpflichtungsermächtigungen		
	- €	- €

5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität		
(Betriebsmittelkreditermächtigung)	**5.000.000,00 €**	5.000.000,00 €

Abfallwirtschaft

Landkreis
Kaiserslautern

III.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungsbericht:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 bildet das zweite 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 von (T€ -150) den geplanten Jahresgewinn 2018 wieder ausgleichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand (Zwischenbericht zum 30.09.18) ist aufgrund konjunkturbedingter Gegebenheiten davon auszugehen, dass das für 2018 geplante Jahresergebnis nicht erzielt wird. Nach der aktuellen Prognose zum 31.12.2018 wird damit gerechnet, dass die Gesamteinrichtung in 2018 mit einem Jahresverlust von rund T€ 35 abschließen wird.

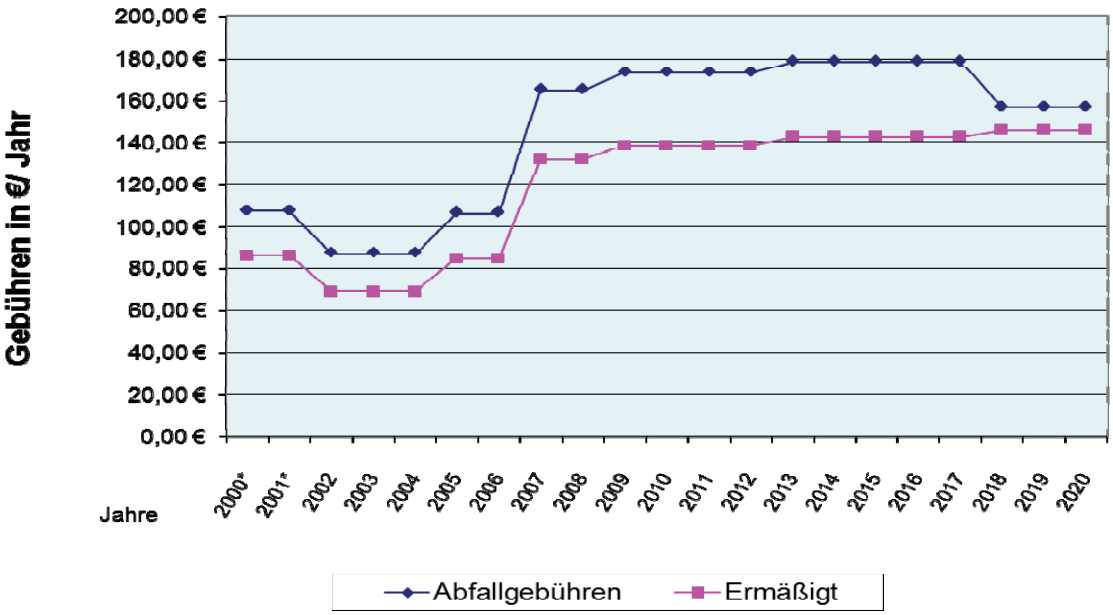
Das bedeutet, dass der über den Gebührenzeitraum vorgesehene Ausgleich von Über- und Unterdeckungen sich nicht wie geplant entwickeln wird. Hieraus kann sich, je nach weiterer Entwicklung des Marktes, in der kommenden Gebührenkalkulationsperiode ein Defizit entwickeln, welches u.U. durch Gebührenerhöhungen in der folgenden Gebührenplankalkulationsperiode 2021-2023 ausgeglichen werden muss.

Eine gesicherte Aussage hierzu kann jedoch erst dann getroffen werden, wenn das Jahresergebnis für 2018 verbindlich feststeht und zumindest auch eine hinreichend gesicherte Prognoseaussage zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 vorliegt. Dies ist frühestens mit Vorliegen des Zwischenberichtes zum 30.09.2019 der Fall.

a) Benutzungsgebühren

Größter Faktor der betrieblichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren dar.

Diese haben sich seit 2000 wie folgt entwickelt *(am Bsp. 60l – Abfallbehältnis):



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 sich ändernder 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 ca. 11% gestiegen ist. Durch diesen Wegfall von ermäßigten Abfallgebührenzahlern 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 entscheiden und der diesbezügliche Anschlussgrad weiter ansteigen wird. Ebenso durch die Möglichkeit der Nutzung einer zusätzlichen Biotonne.

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 (1,1m³ bis 5,5m³) deutlich erhöht haben

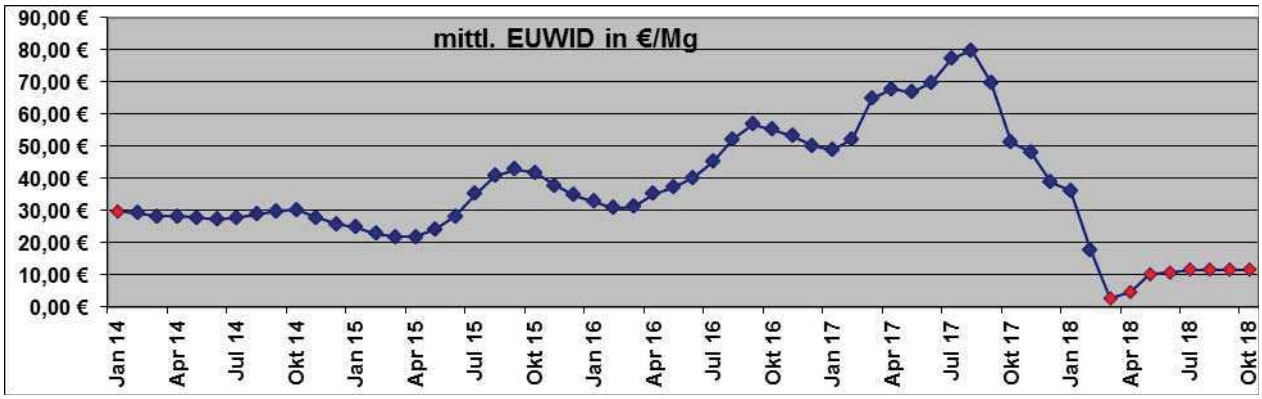
In Folge dessen kam es auch im Bereich der Veranlagung zu einer deutlichen Verschiebung. Die Erträge im Bereich der turnusmäßigen Containerveranlagung sind gesunken, da eine Verschiebung hin zu kleineren Abfallbehältnissen stattgefunden hat, wodurch sich die Gebührenerträge für die Abholung kleinerer Abfallbehältnisse erhöht haben.

Tendenziell bleibt festzustellen, dass der Landkreis künftig weniger Benutzungsgebühren vereinnahmen wird.

Hauptgrund hierfür ist der demografisch prognostizierte Bevölkerungsrückgang von 0,7% EW/a. Entgegen dieses demografiebedingten Trends stetig sinkender Abfallgebühren ist seit 2015 erstmals eine geringfügig gegenläufige Entwicklung, als Ausfluss einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagungen privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) erkennbar. Zudem wirkte diesem Abwärtstrend im Bereich der Einwohnerzahlen in 2016 der größere Zuzug geflüchteter Menschen entgegen.

Im Bereich der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) gibt es derzeit zwei negative Entwicklungen, die sich insgesamt erheblich nachteilig auf die Ertragssituation des Eigenbetriebs auswirken.

Zum einen unterliegt die PPK-Abfallfraktion einem fortschreitenden Rückgang in Bezug auf die Erfassungsmengen. Zum anderen ist der Vermarktungspreis von Altpapier zum Jahresbeginn 2018 gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt um ca. **96%** auf einen langjährigen Tiefststand eingebrochen und hat sich unterjährig bislang nicht relevant erholt (s. nachf. Grafik).



Die diesen Gegebenheiten zugrunde liegenden weltkonjunkturellen Entwicklungen auf dem Wertstoffmarkt waren absehbar und wurden bereits im Zuge der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 thematisiert. Seit diesem Zeitpunkt hat sich jedoch die Lage auf dem weltweiten Wertstoffmarkt noch weiter verschärft. Hinzugekommen sind seitdem u.a. protektionistische Maßnahmen des Hauptabnehmerlandes China, dass damit das Ziel verfolgt, die Importe von Abfällen insgesamt noch restriktiver zu gestalten und weiter einzuschränken.

Aus dem Verkauf der PPK-Fraktion generiert die Einrichtung einen großen Teil der Erlöse der gesamten Wertstoffvermarktung. Die Vermarktungspreise bewegten sich in 2018 jedoch teils unter den Kosten, die die Einrichtung für die Erfassung, den Transport und den Umschlag aufwenden musste. D.h. die Gewinne aus der Vermarktung wurden teils in Verluste umgekehrt.

Auch wenn mittelfristig mit einer Rückkehr der Vermarktungspreise auf ein „normales Niveau“ gerechnet wird, liegen derzeit bislang keine verwertbaren Anhaltspunkte vor, die die Annahme rechtfertigen könnten, der Vermarktungspreis würde sich kurzfristig wieder auf einem langjährigen Durchschnittsniveau etablieren.

Auch zeichnet sich bei den Druckerzeugnissen ein jährlicher Mengenrückgang von ca. 2% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ab. Hierdurch sinken die Erträge, nicht nur bezogen auf die Vermarktungspreise selbst, sondern darüber hinaus auch im Hinblick auf die verwertbaren Abfallmengen.

Sollte sich diese für den Eigenbetrieb finanziell erheblich nachteilige Entwicklung weiterhin fortsetzen, werden die dadurch bedingten Ertragsausfälle den Gebührenhaushalt belasten, was in der Folge zu einer Anhebung der Abfallgebühren in der kommenden Gebührenkalkulationsperiode 2021-2023 führen könnte.

Bei den übrigen betrieblichen Erträgen, insbesondere aus der Vermarktung von anderen Wertstoffen (Elektroaltgeräte, Metallschrotte, sonst. werthaltige Abfälle) kann davon ausgegangen werden, dass diese gegenüber den Vorjahren nahezu stabil bleiben werden.

b) Gebührenausgleichsrückstellung

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation der Abfallwirtschaftseinrichtung in den vergangenen Jahren konnten 2015, 2016 und 2017 jeweils Rückstellungen zum Gebührenausgleich 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 geplant. Somit können jährlich rund T€ 41 mehr ertragswirksam aufgelöst werden, als in der Gebührenplanung für diesen Zeitraum vorgesehen. Die Auflösung dieser Gebührenausgleichsrückstellung 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 wird die Rückstellung jedoch lediglich bis zur Höhe eines ggf. erforderlichen Verlustausgleichs (§ 11 Abs. 8 EigAnVO) in Anspruch genommen. Die hierdurch ggf. nicht in Anspruch genommenen Erträge verbleiben zur Deckung etwaiger späterer Verluste in der Gebührenausgleichsrückstellung.

c) Aufwendungen

Als Hauptkostenfaktor im Bereich der Aufwendungen stellen sich 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 ergeben sich ausschließlich 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 Planung 2019 wurde aufgrund der Ergebnisse der Generalausschreibung für die Unternehmerleistungen (Einsammlung, Transport, Behältermanagement usw.) durchgeführt. Sämtliche Leistungen unterliegen vertraglichen Preisgleitklauseln.

Hierbei ergeben sich bei einzelnen Dienstleistungen kleinere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, In Summe ergeben sich auch, bis auf Mengenabweichungen bei den einzelnen Abfallfraktionen sowie Auf- oder Abschlägen aufgrund von Preisgleitklauseln keine wesentlich vom Vorjahresniveau abweichenden Planwerte.

d) Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Der Betrieb gewerblicher Art „DSD“ wurde bei der neuerlichen Gebührenplankalkulation nur insofern berücksichtigt, wie dieser unmittelbar finanzielle Auswirkungen auf den hoheitlichen Bereich hat.

Diese unmittelbaren Auswirkungen zeigen sich 2019 erstmals, mit Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetztes. Betroffen hiervon sind insbesondere der Aufwand für die Einsammlung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), die Erlöse aus der Vermarktung von PPK, die Entgelte für die Systemmitbenutzung und die finanzielle Beteiligung der dualen Systeme an den Ertragserlösen aus der Vermarktung.

Bislang wurde aufgrund verschiedener rechtlicher Gegebenheiten lediglich der kommunale Anteil an dem gesammelten Papier zur Sammlung ausgeschrieben (75%). Auch wurde dem Auftragsnehmer bisher nur dieser Anteil erstattet. Der übrige unternehmerische Aufwand war durch eine zwischen dem Unternehmer und den dualen Systemen herbeizuführende Vereinbarung kostenseitig zu decken. Der Landkreis war aufgrund der diesbezüglich geltenden Rechtsprechung gebunden, diesen Vertragsmodus in der dargestellten Form umzusetzen.

Mit Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetzes werden nunmehr 100% der Sammlungskosten an den Auftragnehmer ausgezahlt, wovon der Anteil an lizenzierten Verkaufsverpackungen aufwandsseitig mit rund T€ 12,5 im Bereich des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ abgebildet wird.

Bislang ging die Rechtsprechung davon aus, dass der Landkreis alleiniger Eigentümer der von ihm eingesammelten PPK-Menge (einschl. der lizenzierten Verkaufsverpackungen) ist.

Das neue Verpackungsgesetz sieht jedoch einen diesbezüglichen Ausgleich gegenüber den dualen Systemen vor. Diese können entweder die körperhafte Herausgabe ihres Anteils an Verkaufsverpackungen oder einen finanziellen Ausgleich hierfür verlangen.

Daher sind in der Wirtschaftsplanung des BgA „DSD“ entsprechende Aufwendungen für diese Erstattung in Form einer finanziellen Erlösbeteiligung für den Anteil an lizenzierten Verkaufsverpackungen i.H.v. T€ 81 veranschlagt.

Ertragsseitig verändert sich die Planung zu 2018 dadurch, dass die dualen Systeme für die Mitbenutzung der Behälterinfrastruktur einen finanziellen Ausgleich an de 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 ist, die PPK-Fraktion in deren Auftrag einzusammeln. Die diesbezüglichen Leistungen sind im BgA „DSD“ ertragsseitig mit rund T€ 144 geplant.

Ertragsseitig nachteilig wirken sich in der Wirtschaftsplanung des BgA „DSD“, die im hoheitlichen Bereich bereits dargestellten Auswirkungen der stark gesunkenen Vermarktungserlöse (PPK) aus.

Dieser mehrfach angesprochene Anteil der lizenzierten Verkaufsverpackungen an der gesamten Erfassungsmenge PPK ist mit 20% geschätzt. Als Bezugsgrößen wurden hierbei die erfassten Abfallmengen und Einwohnerzahlen im Landkreis in Bezug zu den im Bundesgebiet erfassten Abfallmengen und Einwohnern gesetzt.

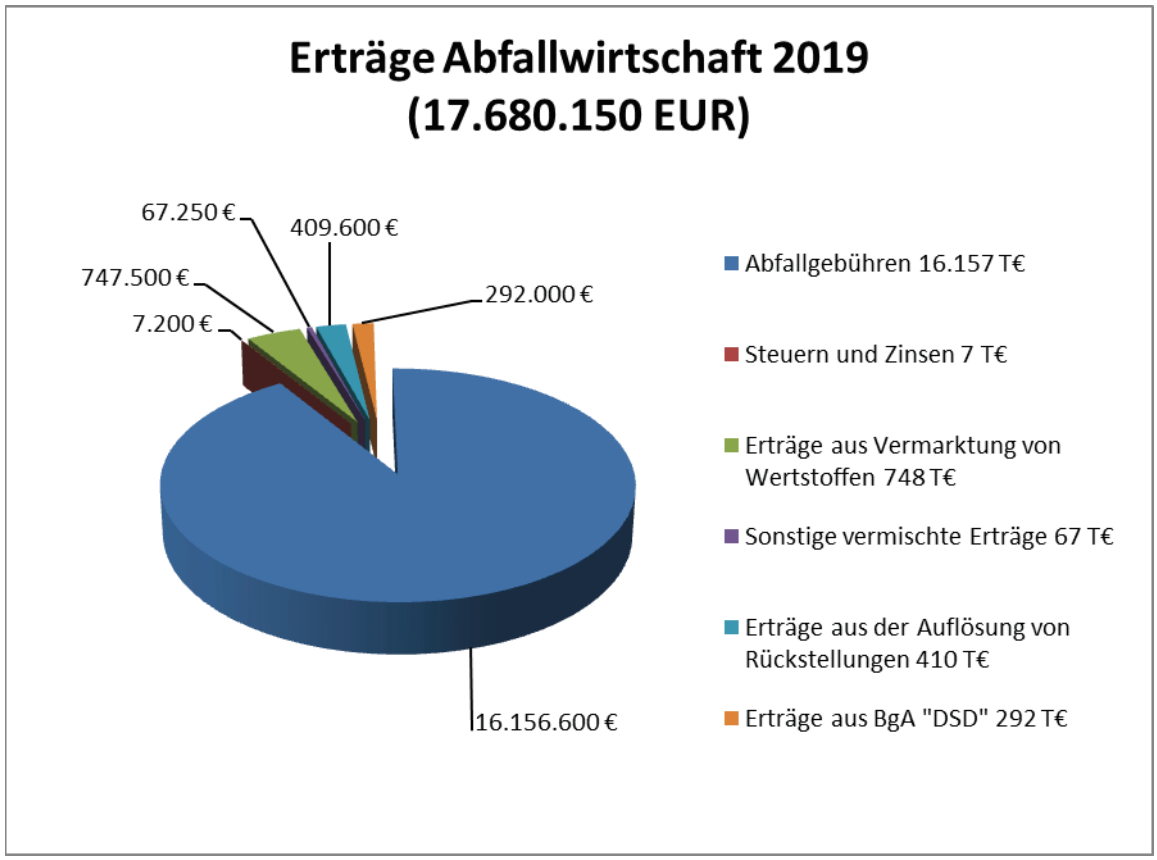
Nach dem neuen Verpackungsgesetz sind sowohl die obigen Anteilsverhältnisse, als auch die übrigen Entgelte mit einem von den dualen Systemen zu benennenden gemeinsamen Vertreter abzustimmen. Ein solcher wurde von diesen bislang nicht benannt.

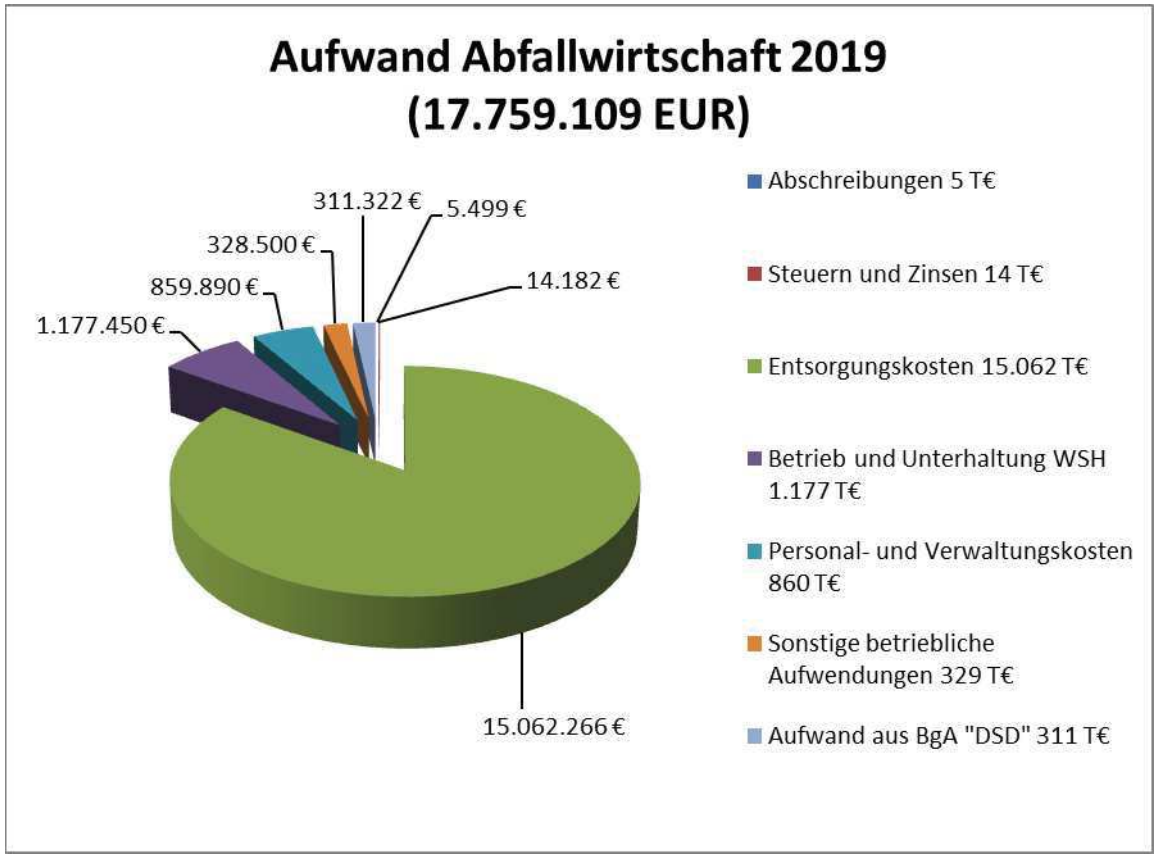
Sollte sich hier, im Zuge der anstehenden Beratungen mit den dualen Systemen eine wesentliche Verschiebung der prozentualen Verpackungsanteile am Gesamtaufkommen abzeichnen, so wird dies nicht nur Auswirkungen auf die Kostenverteilung innerhalb des Gesamtwirtschaftsplans haben, sondern sich auch in der steuerlichen Bewertung der Anteile im Betrieb gewerblicher Art wiederspiegeln.

Es ist daher denkbar, 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 Gesamteinrichtung im Überblick





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.

Das Anlagevermögen erhöht sich um T€ 72 durch geplante Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen sowie für die Beschaffung zur Finanzierung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2019 nicht vorgesehen.

Für die Jahre 2019 und 2020 ist jeweils eine Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung von jeweils T€ 391/ Jahr vorgesehen. Daher verringert sich diese um diesen Betrag.

Die Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen erhöhen sich in 2019 um T€ 20,5.

3. Investition und Finanzierung

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2017 einen festgestellten Jahresgewinn von **72.313,76 EUR** erwirtschaftet. Seit dem Jahr 2017 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtungen mehr für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind bei der Maßnahme 11601 „Umbau von Grünabfallsammelstellen“ jeweils T€ 50 (2019) und T€ 30 (2020 f.) für die Einrichtung nach den vom Kreistag in 2010 beschlossenen „kreiseinheitlichen Kriterien“ eingeplant.

Des Weiteren sind bei Maßnahme 2 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ vorsorglich T€ 20 für die Neubeschaffung von Büroausstattung eingeplant, die möglicherweise im Zuge des Umzuges der Abfallwirtschaftseinrichtung zurück ins Hauptgebäude anfallen können.

4. Stellenplan

Aufgrund einer Verringerung der Gesamtarbeitszeit im Bereich der privaten Veranlagung (mehrjährige Weiterbildungsmaßnahme einer Mitarbeiterin sowie Teilzeit) wurden die für den gewerblichen Bereich vorgesehenen Stellenanteile (0,5) zur generellen Verstärkung des gesamten Veranlagungsbereiches herangezogen. Hierfür war zunächst eine Beamtenstelle (A7) vorgesehen, die jedoch ab 2019 in eine Beschäftigtenstelle (E5) umgewandelt wurde.

Damit erhöht sich der Anteil an Beschäftigten um 0,5 während der sich Anteil an Beamten um 0,5 vermindert. Dadurch bleibt die Zahl der Gesamtstellen ggü. dem Vorjahr unverändert.

In 2018 wurden u.a. die Stellen der Gebührenveranlagung privater Haushalte sowie die der Veranlagung anderer Herkunftsbereiche durch die Stellenbewertungskommission neu bewertet. Aufgrund dieser Stellenbewertung wurde die bisherige Stelle der gewerblichen Veranlagung E6 (Stellenanteil 0,5) mit E5 neu bewertet.

Darüber hinaus ergeben sich für den Stellenplan 2019 gegenüber dem Planjahr 2018 keine Änderungen.

IV. Erfolgspläne

IV. Erfolgsplan

1. Hoheitlicher Bereich

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	9.804.700	9.721.753	10.300.377,59
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	299.600	362.592	204.004,19
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	958.000	1.147.014	554.241,63
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	13.200	9.710	15.888,01
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	5.040.000	5.229.934	5.291.151,05
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	35.000	52.511	78.976,80
	Summe Umsatzerlöse	**16.150.500**	**16.523.513**	**16.444.639,27**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	392,34
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresbschlussarbeiten	0,00	0,00	3.816,21
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.600	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.200	0,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	391.800	0,00	0,00
532500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	350.000	0,00
534010	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.354,52
534100	Verwaltungsgebühren	500	30	745,90
534110	Bußgelder	20.000	20.397	7.995,74
534120	Gebühren für Behältertausch	6.100	10.000	4.425,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	40.000	15.000	80.511,07
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	1.750	1.750	4.812,10
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.937,51
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	579.000	816.255	1.014.252,44
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	25.000	15.090	25.633,05
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	15.000	8.645	14.257,52
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	6.500	6.343	6.680,30

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**1.103.450**	**1.243.509**	**1.177.813,70**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	5.000	6.200	6.200,00
	Summe davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.000**	**6.200**	**6.200,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	5.683	6.425,77
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**3.000**	**5.683**	**6.425,77**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
541000	Deponiegrundgebühren	4.239.655	4.194.588	3.790.322,26
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	879.500	809.242	771.949,15
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	402.000	410.970	579.089,84
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	344.000	388.108	429.962,36
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	75.000	61.690	58.923,39
541500	Deponiegebühren Restabfälle	3.077.000	3.164.251	3.466.599,32
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	335.961	332.390	341.139,50
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	495.000	411.977	431.052,19
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	28.000	19.412	19.058,20
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	12.000	20.196	9.308,75
542100	Einsammlung Bioabfälle	600.000	592.017	586.969,83
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	430.000	480.308	569.149,24
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	8.100	3.638	8.051,59

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	192.000	212.515	202.668,54
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.484.000	1.543.000	1.563.209,80
542400	Einsammlung Elektroschrott	75.000	73.440	73.834,32
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	960.000	929.285	960.172,26
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	103.000	102.398	102.551,05
542700	Einsammlung Sperrabfälle	282.000	246.415	234.241,29
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	591.000	495.396	495.528,68
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	7.649	8.342,60
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	60.000	75.549	68.929,20
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	36.000	45.348	41.591,94
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	1.000	456,23
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	0,00	182.580	185.480,11
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.149.450	1.137.232	1.106.341,64
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	70.000	68.744	67.139,78
545500	Behältermanagement Restabfälle	136.500	140.120	136.588,29
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	24.200	19.081	18.583,04
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	15.000	14.914	10.778,40
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	2.000	2.000	1.173,62
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	2.218	2.219	2.218,65
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**16.108.584**	**16.187.669**	**16.341.405,06**
	a) Löhne und Gehälter			
551010	Vergütung für Beschäftige und Beamte	423.508	403.850	397.400,71
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	79.000	75.000	67.266,03
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.500	30.000	38.236,70
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	15.000	7.319,10

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Summe Löhne und Gehälter	**523.008**	**523.850**	**510.222,54**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	70.472	67.138	65.757,75
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	11.726	10.250	8.596,19
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**82.198**	**77.388**	**74.353,94**
	davon für Altersversorgung			
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	28.606	28.188	27.240,49
563010	Pensionsumlagen	46.684	41.513	43.136,33
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	54.350	45.000	35.850,05
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	4.036	2.000	1.257,99
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.249	1.000	1.197,72
	Summe davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	**134.925**	**117.700**	**108.682,58**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
591010	Mieten und Pachten	31.500	31.000	29.913,60
591020	Kfz-Stellplatz	1.000	1.001	981,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	9.000	7.200	11.594,97
592010	KFZ-Versicherung	700	998	665,63
593010	Bürobedarf	500	489	78,82
593020	Leasingkosten EDV	0,00	2.506	2.081,34
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	0,00	1.024	682,42
594010	Porto	70.000	70.125	56.675,64

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
594030	Kuvertierarbeiten	35.000	27.540	27.432,70
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	60.000	44.650	53.308,07
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	5.000	5.100	3.181,86
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.074	1.462,62
596010	Reisekosten, Tagegelder	500	408	0,00
596020	Sitzungsgelder	2.000	2.000	452,90
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	20.000	35.700	25.500,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	35.000	20.400	25.594,62
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.000	2.996	2.937,12
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.300	1.105	887,18
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	10.245	11.275	10.136,11
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	18.586	15.810	16.385,06
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	128.516	142.475	126.415,37
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	30.439	53.300	33.343,72
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	0,00	95.880	94.026,77
599040	Fortbildungskosten	2.500	2.500	0,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	25.000	24.500	23.568,33
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.689	1.838,68
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	1.500	2.040	0,00
599100	Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	20.000	15.000	10.457,85
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**516.286**	**621.284**	**559.602,38**
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	2,53
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200	0,00	266,48

Erfolgsplan

1 Abfallentsorgung

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenausgleichsrückstellung	7.000	20.000	6.819,18
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.200**	**20.000**	**7.088,19**
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	265,50
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**265,50**
	22. Sonstige Steuern			
681020	KFZ-Steuer	165	163	159,79
	Summe Sonstige Steuern	**165**	**163**	**159,79**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 102.016**	**259.486**	**34.623,60**

Abfallwirtschaft

Landkreis
Kaiserslautern

IV. Erfolgsplan

2. BgA „DSD“

Erfolgsplan

2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresbschlussarbeiten	0,00	0,00	1.284,41
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,01
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	2,40
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	0,00	0,00	0,04
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	0,00	0,00	367,78
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	148.000	147.447	148.683,09
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	144.000	0,00	57.633,42
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	122.000	99.000	118.990,50
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**414.000**	**246.447**	**326.961,65**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	124.000	0,00	107.143,69
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	12.500	7.000	6.795,50
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	4.663	4.912	4.879,51
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	600	619	53,53
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	1.900	1.881	1.832,09
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	5.000	5.177	5.176,89
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760	35.760	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	81.000	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**265.423**	**55.349**	**161.641,21**
	a) Löhne und Gehälter			
551010	Vergütung für Beschäftige und Beamte	36.900	40.500	40.357,68

KIS-KRW | WPE | Seite: 1 | 14.01.2019-16:20 | DV 1

Erfolgsplan

2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Summe Löhne und Gehälter	**36.900**	**40.500**	**40.357,68**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	6.512	7.000	6.974,87
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	738	800	628,30
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**7.250**	**7.800**	**7.603,17**
	davon für Altersversorgung			
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	2.685	2.900	2.881,13
563010	Pensionsumlagen	2.938	3.000	3.152,87
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	118	200	97,00
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	96	500	91,56
	Summe davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	**5.837**	**6.600**	**6.222,56**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
591010	Mieten und Pachten	2.400	2.286	2.286,24
591020	Kfz-Stellplatz	116	50	75,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	680	728	886,13
592010	KFZ-Versicherung	60	51	50,87
593010	Bürobedarf	25	4	5,04
593020	Leasingkosten EDV	0,00	79	79,44
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	100	98	48,75
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	22.000	18.000	19.198,55
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	2.000	2.000	1.274,44

Erfolgsplan

2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	600	387	526,75
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	4.000	7.000	4.500,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	6.000	5.000	9.950,82
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	3.000	2.000	0,00
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	275	220	188,64
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	75	74	59,36
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	783	200	774,66
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	1.201	1.100	1.224,61
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	9.822	2.600	9.661,45
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	6.529	7.200	7.027,53
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	1.850	1.177	1.513,65
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**61.516**	**50.255**	**59.331,93**
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
670010	Körperschaftssteuer	4.808	10.000	7.072,45
670011	Solidaritätszuschlag	490	0,00	331,58
670020	Gewerbeertragssteuer	4.592	8.000	6.698,70
670030	Kapitalertragssteuer	4.107	4.500	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**13.997**	**22.500**	**14.102,73**
	22. Sonstige Steuern			
681020	KFZ-Steuer	20	12	12,21
	Summe Sonstige Steuern	**20**	**12**	**12,21**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**23.058**	**63.430**	**37.690,16**

Abfallwirtschaft

Landkreis
Kaiserslautern

IV. Erfolgsplan

3. Gesamteinrichtung

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	9.804.700	9.721.753	10.300.377,59
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	299.600	362.592	204.004,19
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	958.000	1.147.014	554.241,63
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	13.200	9.710	15.888,01
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	5.040.000	5.229.934	5.291.151,05
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	35.000	52.511	78.976,80
	Summe Umsatzerlöse	**16.150.500**	**16.523.513**	**16.444.639,27**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	392,34
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresbschlussarbeiten	0,00	0,00	5.100,62
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,01
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	2,40
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.600	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.200	0,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	391.800	0,00	0,00
532500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	350.000	0,00
534010	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.354,52
534100	Verwaltungsgebühren	500	30	745,90
534110	Bußgelder	20.000	20.397	7.995,74
534120	Gebühren für Behältertausch	6.100	10.000	4.425,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	0,00	0,00	0,04
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	40.000	15.000	80.511,07
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	1.750	1.750	5.179,88
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.937,51
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	148.000	147.447	148.683,09

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	144.000	0,00	57.633,42
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	701.000	915.255	1.133.242,94
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	25.000	15.090	25.633,05
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	15.000	8.645	14.257,52
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	6.500	6.343	6.680,30
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**1.517.450**	**1.489.956**	**1.504.775,35**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	5.000	6.200	6.200,00
	Summe davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.000**	**6.200**	**6.200,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	5.683	6.425,77
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**3.000**	**5.683**	**6.425,77**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
541000	Deponiegrundgebühren	4.239.655	4.194.588	3.790.322,26
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	879.500	809.242	771.949,15
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	402.000	410.970	579.089,84
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	344.000	388.108	429.962,36
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	75.000	61.690	58.923,39
541500	Deponiegebühren Restabfälle	3.077.000	3.164.251	3.466.599,32
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	335.961	332.390	341.139,50
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	495.000	411.977	431.052,19
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	28.000	19.412	19.058,20

KIS-KRW | WPE | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	12.000	20.196	9.308,75
542100	Einsammlung Bioabfälle	600.000	592.017	586.969,83
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	430.000	480.308	569.149,24
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	8.100	3.638	8.051,59
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	192.000	212.515	202.668,54
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.484.000	1.543.000	1.563.209,80
542400	Einsammlung Elektroschrott	75.000	73.440	73.834,32
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	960.000	929.285	960.172,26
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	103.000	102.398	102.551,05
542700	Einsammlung Sperrabfälle	282.000	246.415	234.241,29
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	715.000	495.396	602.672,37
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	7.649	8.342,60
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	72.500	82.549	75.724,70
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	40.663	50.259	46.471,45
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	600	1.619	509,76
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	0,00	182.580	185.480,11
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.149.450	1.137.232	1.106.341,64
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	70.000	68.744	67.139,78
545500	Behältermanagement Restabfälle	136.500	140.120	136.588,29
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	26.100	20.963	20.415,13
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	15.000	14.914	10.778,40
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	2.000	2.000	1.173,62
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	7.218	7.396	7.395,54
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760	35.760	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	81.000	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**16.374.007**	**16.243.018**	**16.503.046,27**

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	a) Löhne und Gehälter			
551010	Vergütung für Beschäftige und Beamte	460.408	444.350	437.758,39
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	79.000	75.000	67.266,03
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.500	30.000	38.236,70
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	15.000	7.319,10
	Summe Löhne und Gehälter	**559.908**	**564.350**	**550.580,22**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	76.984	74.138	72.732,62
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	12.464	11.050	9.224,49
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**89.448**	**85.188**	**81.957,11**
	davon für Altersversorgung			
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	31.291	31.088	30.121,62
563010	Pensionsumlagen	49.622	44.513	46.289,20
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	54.350	45.000	35.850,05
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	4.154	2.200	1.354,99
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.345	1.500	1.289,28
	Summe davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	**140.762**	**124.300**	**114.905,14**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
591010	Mieten und Pachten	33.900	33.286	32.199,84
591020	Kfz-Stellplatz	1.116	1.051	1.056,00

KIS-KRW | WPE | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	9.680	7.928	12.481,10
592010	KFZ-Versicherung	760	1.049	716,50
593010	Bürobedarf	525	493	83,86
593020	Leasingkosten EDV	0,00	2.586	2.160,78
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	100	1.121	731,17
594010	Porto	70.000	70.125	56.675,64
594030	Kuvertierarbeiten	35.000	27.540	27.432,70
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	82.000	62.650	72.506,62
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	7.000	7.100	4.456,30
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.100	1.461	1.989,37
596010	Reisekosten, Tagegelder	500	408	0,00
596020	Sitzungsgelder	2.000	2.000	452,90
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	24.000	42.700	30.000,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	6.000	5.000	9.950,82
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	38.000	22.400	25.594,62
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.275	3.216	3.125,76
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.375	1.179	946,54
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	11.028	11.475	10.910,77
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	19.788	16.910	17.609,67
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	138.338	145.075	136.076,82
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	30.439	53.300	33.343,72
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	6.529	103.080	101.054,30
599040	Fortbildungskosten	2.500	2.500	0,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	26.850	25.677	25.081,98
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.689	1.838,68
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	1.500	2.040	0,00
599100	Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	20.000	15.000	10.457,85
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**577.802**	**671.539**	**618.934,31**
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	2,53
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200	0,00	266,48
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenausgleichsrückstellung	7.000	20.000	6.819,18
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.200**	**20.000**	**7.088,19**
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	265,50
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**265,50**
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
670010	Körperschaftssteuer	4.808	10.000	7.072,45
670011	Solidaritätszuschlag	490	0,00	331,58
670020	Gewerbeertragssteuer	4.592	8.000	6.698,70
670030	Kapitalertragssteuer	4.107	4.500	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**13.997**	**22.500**	**14.102,73**
	22. Sonstige Steuern			
681020	KFZ-Steuer	185	175	172,00
	Summe Sonstige Steuern	**185**	**175**	**172,00**

KIS-KRW | WPE | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 78.959**	**322.916**	**72.313,76**

KIS-KRW | WPE | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

V. Vermögensplan

Vermögensplan Gesamt 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Lfd. Jahr 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
Einnahmen				
1. Jahresgewinn		**323.430,00**	**23.057,52**	**23.000,00**
791010 Jahresgewinn/-verlust		63.430,00		23.000,00
791010 Jahresgewinn/-verlust		260.000,00		
792010 Gewinn-/Verlustvortrag			23.057,52	
2. Abschreibungen Anlagevermögen		**15.500,00**	**61.849,00**	**52.669,00**
010270 Software über 1.000 €		3.000,00		
012280 Baukostenzuschüsse		10.000,00	10.000,00	6.000,00
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		500,00	2.000,00	200,00
049000 GWG bis 1.000€		2.000,00	2.000,00	
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan			47.635,00	46.299,00
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan			214,00	170,00
3. Verminderung Eigenkapital				
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage				
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen				
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse				
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger				
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen			**20.500,00**	**20.500,00**
270200 Pensionsrückstellungen			17.500,00	17.500,00
270300 Beihilferückstellungen			3.000,00	3.000,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen		**163.500,00**	**499.882,37**	**419.500,00**
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		105.000,00	439.882,37	391.700,00
170120 Girokonto 991133		58.500,00	60.000,00	27.800,00
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Einnahmen		**502.430,00**	**605.288,89**	**515.669,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan Gesamt 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Lfd. Jahr 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
Ausgaben				
1. Jahresverlust	**64.419,22**		**102.016,37**	**52.669,00**
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	26.119,78			170,00
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	38.299,44		102.016,37	52.499,00
2. Investitionen		**72.000,00**	**72.001,00**	**34.000,00**
010270 Software über 1.000 €		15.000,00		
012280 Baukostenzuschüsse		50.000,00	50.000,00	30.000,00
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.000,00	20.000,00	2.000,00
049000 GWG bis 1.000€		2.000,00	2.000,00	2.000,00
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan			1,00	
3. Verminderung Eigenkapital		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
210000 Allgemeine Rücklage		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4. Rücklageentnahmen				
5. Auflösungen Investitionszuschüsse				
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse				
7. Gewährung von Darlehen				
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger		**63.430,00**		
302000 Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträger		63.430,00		
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		**350.000,00**	**391.000,00**	**391.000,00**
285000 Gebührenausgleichsrückstellung		350.000,00	391.000,00	391.000,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen		**2.000,00**	**25.271,52**	**23.000,00**
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			23.271,52	23.000,00
170120 Girokonto 991133		2.000,00	2.000,00	
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Ausgaben	**64.419,22**	**502.430,00**	**605.288,89**	**515.669,00**

Abfallwirtschaft

Landkreis
Kaiserslautern

VI. Finanzplan

Finanzplan Gesamt 2019

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
Einnahmen					
1. Jahresgewinn	**323.430,00**	**23.057,52**	**23.000,00**	**23.000,00**	
791010 Jahresgewinn/-verlust	63.430,00		**23.000,00**	**23.000,00**	
791010 Jahresgewinn/-verlust	260.000,00				
792010 Gewinn-/Verlustvortrag		23.057,52			
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**15.500,00**	**61.849,00**	**52.669,00**		
010270 Software über 1.000 €	3.000,00				
012280 Baukostenzuschüsse	10.000,00	10.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	500,00	2.000,00	**200,00**	**200,00**	**200,00**
049000 GWG bis 1.000€	2.000,00	2.000,00			
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan		47.635,00	**46.299,00**	**- 6.200,00**	**- 6.200,00**
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan		214,00	**170,00**		
3. Verminderung Eigenkapital					
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage					
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen					
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse					
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger					
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen		**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	
270200 Pensionsrückstellungen		17.500,00	**17.500,00**	**17.500,00**	
270300 Beihilferückstellungen		3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**163.500,00**	**499.882,37**	**419.500,00**	**28.500,00**	**27.800,00**
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	105.000,00	439.882,37	**391.700,00**	**700,00**	
170120 Girokonto 991133	58.500,00	60.000,00	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Einnahmen	**502.430,00**	**605.288,89**	**515.669,00**	**72.000,00**	**27.800,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Finanzplan Gesamt 2019

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
Ausgaben					
1. Jahresverlust		**102.016,37**	**52.669,00**		
792010 Gewinn-/Verlustvortrag			**170,00**		
792010 Gewinn-/Verlustvortrag		102.016,37	**52.499,00**		
2. Investitionen	**72.000,00**	**72.001,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
010270 Software über 1.000 €	15.000,00				
012280 Baukostenzuschüsse	50.000,00	50.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.000,00	20.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
049000 GWG bis 1.000€	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan		1,00			
3. Verminderung Eigenkapital	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
210000 Allgemeine Rücklage	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	
4. Rücklageentnahmen					
5. Auflösungen Investitionszuschüsse					
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse					
7. Gewährung von Darlehen					
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	**63.430,00**				
302000 Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträger	63.430,00				
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**350.000,00**	**391.000,00**	**391.000,00**		
285000 Gebührenausgleichsrückstellung	350.000,00	391.000,00	**391.000,00**		
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**2.000,00**	**25.271,52**	**23.000,00**	**23.000,00**	
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		23.271,52	**23.000,00**	**23.000,00**	
170120 Girokonto 991133	2.000,00	2.000,00			
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Ausgaben	**502.430,00**	**605.288,89**	**515.669,00**	**72.000,00**	**34.000,00**

VII. Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2019	Planstellenzahl 2018	Ist am 30.06 2018	Vermerke und Erläuterungen
Beamte						
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
Kreisobersekretär/in		A 9	0,050	0,050	0,050	-nachrichtlich - (mit A8 besetzt) Illegale Abfälle, OWi
Beschäftigte/r		A 7	0,000	0,500	0,500	- nachrichtlich - (besetzt d. Besch. E5) vorrübergeh. Verstärkung Gebührenveranlagung
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r		TVöD (VKA) E 9b	1,000	1,000	1,000	Neue Entgeltordnung 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

KIS-KRW | WPSÜ | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

Stellenübersicht

Qualifikation / Tätigkeit	Name des Mitarbeiters		Besoldungs-| Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2019	Planstellenzahl 2018	Ist am 30.06 2018	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r			TVöD (VKA) E 5	1,850	1,850	1,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
Beschäftigte/r			TVöD (VKA) E 5	4,250	3,750	3,750	Gebührenveranlagung
Beschäftigte/r			TVöD (VKA) E 5	0,500	0,000	0,000	Gewerbl. Veranlagung u. Container
Beschäftigte/r			TVöD (VKA) E 6	0,000	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
Beamte		**Gesamtzahl**		**1,600**	**2,100**	**2,100**	
Tariflich Beschäftigte		**Gesamtzahl**		**9,600**	**9,100**	**9,100**	
Mitarbeiter		**Gesamtzahl**		**11,200**	**11,200**	**11,200**	

KIS-KRW | WPSÜ | | 14.01.2019-16:31 | DV 1

Abfallwirtschaft

Landkreis
Kaiserslautern

Anlage:

Investitionsübersicht

zum Wirtschaftsplan

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2018	2019	2020	2021	2022	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		100	50	50	30	30	30	---
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2	2	2	2	2	2	---
Immaterielle Vermögensgengenstände		40	15	---	---	---	---	---
Bewegliche Vermögensgengenstände		5	5	20	2	2	2	---
	Summe Kosten	**147**	**72**	**72**	**34**	**34**	**34**	**---**
Finanzierung								
Umlaufvermögen		119	59	60	28	28	28	---
Abschreibungen		29	14	12	6	6	6	---
	Summe Finanzierung	**147**	**72**	**72**	**34**	**34**	**34**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPIZ | Seite: 1 / 1 | 14.01.2019-16:31 | DV 1