



LANDKREIS KAISERSLAUTERN

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Stand: 10.10.2018

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines (Farbe: weiß)

Inhaltsverzeichnis
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
Vorbericht
Budgetübersicht mit Deckungsvermerk

II. Gesamthaushalt (Farbe: lachs)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
Teilhaushalte - Zusammenfassung
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)

III. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Farbe: weiß)

Von der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan betroffene Teilhaushalte:

- TH 1 - Organisation, Zentrale Aufgaben
- TH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- TH 11 - Soziales
- TH 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

IV. Übersichten und Verzeichnisse (Farbe: gelb)

Entwicklung der Jahresergebnisse
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
Entwicklung des Eigenkapitals

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat am _____ auf Grund der §§ 17, 25 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) und § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	163.759.836		574.425	163.185.411
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	163.741.819	5.745.658		169.487.477
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.017		6.320.083	- 6.302.066
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	161.110.631		574.425	160.536.206
die ordentlichen Auszahlungen	157.145.736	5.745.658		162.891.394
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.964.895		6.320.083	- 2.355.188
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.295.600			18.295.600
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952.083			29.952.083
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.656.483			- 11.656.483

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
 Finanzierungstätigkeit¹

der Gesamtbetrag der Einzahlungen
 der Gesamtbetrag der Auszahlungen
 die Veränderung des Finanzmittelbestands
 im Haushaltsjahr

gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
11.656.483	4.635.788		16.292.271
3.964.895		1.684.295	2.280.600
7.691.588	6.320.083		14.011.671
191.062.714	4.061.363		195.124.077
191.062.714	4.061.363		195.124.077
0			0

§ 2 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 169.322.828,18 €. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 171.353.105,18 € und zum 31.12.2018 neu 177.655.171,18 €.

§ 3

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018 bleiben unverändert.

§ 4

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Kaiserslautern, den
 Kreisverwaltung Kaiserslautern

Ralf Leßmeister
 Landrat

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat am 19.02.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 18.017 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 7.691.588 €.
Der Haushalt wurde von der ADD Trier mit Verfügung vom 11.04.2018 genehmigt.
In der Haushaltssatzung war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite auf 11.656.483 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 7.825.200 € festgesetzt.

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

Durch die Änderungen verschlechtert sich der Ergebnishaushalt 2018 um 6.320.083 €, sodass nunmehr ein Jahresfehlbetrag von 6.302.066 € ausgewiesen wird. Die Änderungen betreffen lediglich die laufenden Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes erhöht sich von 7.691.588 € um 6.320.083 € auf 14.011.671 €. Der Anstieg betrifft ausschließlich den Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.
Der Bereich der Investitionstätigkeit bleibt unverändert. Folglich sind bei der Aufnahme von Investitionskrediten und beim Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen keine Anpassungen erforderlich.

Die im Finanzhaushalt 2018 bei Pos. 49a geplante Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.684.295 € entfällt. Auf Grund der Haushaltsverschlechterungen ist hingegen bei Pos. 48a eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.635.788 € auszuweisen.

Der sich zum Ende des Haushaltsjahres abzeichnende erhöhte Bedarf an Liquiditätskrediten kann über den in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (240.000.000 €) abgedeckt werden.

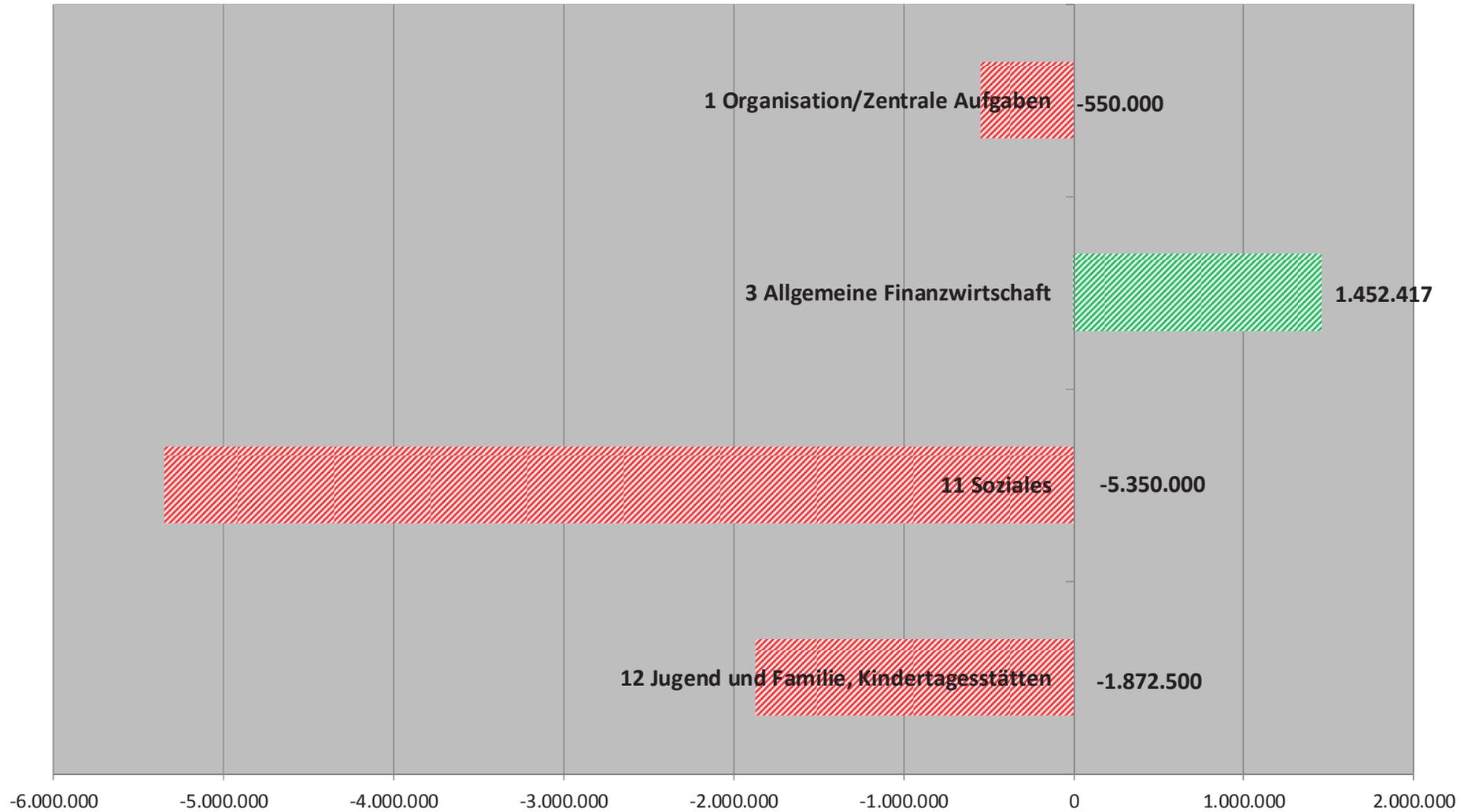
Die Ansätze der Folgejahre 2019-2021 wurden an die aktuelle Entwicklung ebenfalls angepasst.

Die Veränderungen 2018 in den Teilhaushalten, getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, können der folgenden Übersicht und den graphischen Darstellungen entnommen werden.

Zusammenfassung der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt		
Teilhaushalt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ordentliche Einzahlungen	Ordentliche Auszahlungen	Ergebnis
1	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000
3	1.461.575	9.158	1.452.417	1.461.575	9.158	1.452.417
11	-1.800.000	3.550.000	-5.350.000	-1.800.000	3.550.000	-5.350.000
12	-236.000	1.636.500	-1.872.500	-236.000	1.636.500	-1.872.500
Summe	-574.425	5.745.658	-6.320.083	-574.425	5.745.658	-6.320.083

Diagramm Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Nachtrag 2018



Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Organisation / Zentrale Aufgaben -

Der Teilhaushalt 1 verschlechtert sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt um 550.000 €.

Die Verschlechterung liegt in einer Steigerung der Beihilfeaufwendungen begründet, welche in diesem Maße nicht vorhersehbar war und durch das Budget nicht aufgefangen werden kann. Der Ansatz für den Beihilfeaufwand war bei Kto 505100 mit 500.000 € eingeplant und muss nunmehr auf 1.050.000 € erhöht werden. Die Beihilfeaufwendungen betragen in den Jahren 2015-2017 zwischen ca. 490.000 € und 520.000 €, das „vorläufige“ Jahresergebnis 2017 beträgt 493.515 €.

Die Personalmehraufwendungen werden gebündelt im Teilhaushalt 1 auf der Buchungsstelle 11204 – 505100 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung wird in den entsprechenden Teilhaushalten erfolgen.

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Der Teilhaushalt 3 verbessert sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt um 1.452.417.

Den vorläufigen Berechnungen zu den am 19.09.2018 im Landtag beschlossenen Änderungen des LFAG 2018 kann entnommen werden, dass der Landkreis Kaiserslautern ca. 100.000 € mehr an Schlüsselzuweisung B 2 und Investitionsschlüsselzuweisung als eingeplant erhalten wird. Dieser Mehrertrag gegenüber der Planung liegt darin begründet, dass bei den Orientierungsdaten des StaLa der Aufwuchs der Schlüsselmasse um 133 Mio. € nicht enthalten war und deshalb auch nicht Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 sein konnte. Der Aufwuchs kommt nach dem geänderten LFAG verstärkt den kreisfreien Städten zu Gute. Wäre der Aufwuchs nach der bis zur LFAG-Änderung geltenden Rechtslage verteilt worden, hätte der Landkreis Kaiserslautern ca. 2,17 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen erwarten dürfen (Landtag-Drucksache 17/4994).

Entwicklung Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Kaiserslautern unter Berücksichtigung der Änderungen LFAG

	Planung 2017	Festsetzung 2017	Planung 2018	vorl. SZ 2018	Veränderung 2018
B1	3.781.638	3.781.637	3.792.926	3.792.926	0
B2	19.060.216	19.539.753	20.050.268	20.138.352	88.084
InvSZ	725.520	732.080	733.600	748.915	15.315
C1	1.402.950	1.402.950	1.627.780	1.627.780	0
C2	4.232.583	4.229.702	4.297.961	4.297.961	0
SUMME	29.202.907	29.686.122	30.502.535	30.605.934	103.399

Auswirkungen auf Kreisumlage:

	Plan 2018	vorl. 2018	Veränderung
Steuerkraft- messzahl insge- samt	86.129.532	86.129.532	0
SZ A	5.389.655	7.137.933	1.748.278
SZ B2	18.553.396	20.019.675	1.466.279
Umlagegrund- lagen gesamt	110.072.583	113.287.140	3.214.557
Kreisumlage ohne Rundung	46.505.666	47.863.817	1.358.150

Die aufgrund der LFAG-Änderung bei den kreisangehörigen Gemeinden zu erwartenden Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen A und B 2 wirken sich positiv auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Demnach wird für den Landkreis aufgrund dieser Änderungen ca. 1,35 Mio € mehr an Kreisumlage erwartet.

Die Landtagsdrucksache 17/6000, welche mit Anlage 2 die (vorläufigen) Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich 2018 (einschließlich Rechtsänderung) darstellt, ist auszugsweise auf der nächsten Seite beigefügt.

Anlage 2, Landtagsdrucksache 17/6000

(Vorläufige) Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich 2018 (einschließlich Rechtsänderungen) in Euro

Gesamtkreise	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B1	Schlüsselzuweisungen B2	Investitionsschlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen zusammen	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B2	Schlüsselzuweisungen zusammen	Schlüsselzuweisungen B1	Schlüsselzuweisungen B2	Investitionsschlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen zusammen	Schlüsselzuweisungen B1	Schlüsselzuweisungen B2	Investitionsschlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen C1	Schlüsselzuweisungen C2	Schlüsselzuweisungen C3	Schlüsselzuweisungen zusammen
	verbandsfreie Gemeinden				Ortsgemeinden				Verbandsgemeinden				Landkreise						
Ahrweiler	224.848	746.800	9.121.471	304.112	10.397.231	5.450.175	1.205.669	6.655.844	562.290	5.845.996	227.030	6.635.316	4.516.360	23.805.629	931.495	2.064.362	4.801.089	0	36.118.935
Altenkirchen (Ww)						9.351.155	3.494.534	12.845.689	1.297.220	11.816.947	522.911	13.637.078	4.475.409	23.671.510	935.697	2.765.517	4.390.537	0	36.238.670
Bad Kreuznach		2.134.970	7.336.709	257.040	9.728.719	8.052.942	1.676.818	9.729.760	996.410	9.757.777	383.733	11.137.920	5.493.711	28.886.641	3.647.797	3.940.644	4.650.419	0	46.619.212
Birkenfeld		1.206.480	3.924.898	125.307	5.256.685	6.386.441	2.524.871	8.911.312	523.770	7.075.918	244.299	7.843.987	2.847.595	16.976.279	595.751	1.895.288	3.200.989	0	25.515.902
Cochem-Zell						6.957.309	1.722.388	8.679.697	621.460	5.976.190	255.889	6.853.539	2.181.124	12.133.048	459.847	1.225.970	1.931.755	0	17.931.744
Mayen-Koblenz	1.472.273	2.152.760	6.833.665	283.917	10.742.615	7.096.511	2.833.186	9.929.697	1.480.730	12.092.891	577.768	14.151.389	7.626.820	31.822.274	2.994.038	4.578.660	5.604.642	0	52.626.434
Neuwied		2.627.440	8.908.786	266.955	11.803.181	4.518.702	2.386.844	6.905.546	1.178.640	6.926.422	376.686	8.481.748	6.332.475	21.710.853	2.630.715	4.102.519	6.578.923	0	41.355.485
Rhein-Hunsrück-Kreis		157.080	715.464	64.056	936.600	5.679.250	2.163.142	7.842.392	883.220	6.787.876	359.061	8.030.157	3.589.035	14.542.855	765.969	1.341.264	3.864.814	0	24.103.937
Rhein-Lahn-Kreis		183.600	1.451.378	73.940	1.708.918	5.820.572	2.764.058	8.584.630	1.049.630	10.995.556	428.247	12.473.433	4.254.643	22.343.850	880.607	1.937.313	3.943.460	0	33.359.873
Westerwaldkreis						10.728.557	4.233.646	14.962.203	2.028.200	12.669.620	666.978	15.364.798	6.997.290	17.602.904	1.428.143	1.962.305	3.461.998	0	31.452.640
Bernkastel-Wittlich		297.340	953.495	85.700	1.336.535	8.969.293	1.980.010	10.949.303	833.700	8.461.696	340.323	9.635.719	3.902.088	14.385.807	830.575	2.654.836	4.734.022	0	26.507.328
Eifelkreis Bitburg-Prüm		144.910	844.232	71.859	1.061.001	17.229.736	2.296.331	19.526.067	837.010	9.734.592	359.479	10.931.081	3.387.624	16.412.550	724.751	1.280.204	3.565.891	0	25.371.020
Vulkaneifel						6.316.414	1.654.733	7.971.147	610.100	5.929.040	262.109	6.801.249	2.104.845	10.077.297	447.882	1.636.163	2.117.083	0	16.383.270
Trier-Saarburg						24.663.709	3.261.179	27.924.888	1.497.000	16.170.328	588.735	18.256.063	5.314.350	31.742.766	1.064.431	2.457.447	4.233.857	0	44.812.851
Alzey-Worms		188.080	2.817.979	84.854	3.090.913	2.903.064	2.625.899	5.528.963	1.106.290	10.258.394	431.572	11.796.256	4.724.450	23.020.245	917.796	1.744.866	6.579.063	0	36.986.420
Bad Dürkheim		543.080	6.662.596	231.091	7.436.767	2.266.916	1.280.242	3.547.158	810.160	6.805.030	306.419	7.921.609	4.939.326	22.390.178	961.574	1.928.251	3.723.149	0	33.942.478
Donnersbergkreis						6.257.404	2.158.688	8.416.092	757.020	5.887.746	309.589	6.954.355	2.611.719	11.970.596	1.089.105	1.098.542	2.181.138	0	18.951.100
Germersheim		396.250	2.244.301	89.658	2.730.209	1.375.404	2.021.604	3.397.008	904.800	8.386.300	351.667	9.642.767	4.488.622	9.454.303	929.996	1.879.681	5.399.761	0	22.152.363
Kaiserslautern						7.137.933	6.251.284	13.389.217	1.068.430	13.768.391	512.324	15.349.145	3.792.926	20.138.352	748.915	1.627.780	4.297.961	0	30.605.934
Kusel						9.961.060	2.680.627	12.641.687	713.200	8.840.428	309.754	9.863.382	2.460.540	15.074.679	505.665	1.656.277	4.055.055	427.920	24.180.136
Südliche Weinstraße						3.377.042	2.525.138	5.902.180	1.117.970	8.737.070	439.252	10.294.292	4.080.590	17.593.050	1.591.671	2.284.386	3.114.251	0	28.663.948
Rhein-Pfalz-Kreis		666.810	6.491.452	260.733	7.418.995	116.165	1.868.652	1.984.817	891.560	6.854.480	344.209	8.090.249	5.688.050	23.041.011	1.089.126	2.195.218	3.029.012	0	35.042.417
Mainz-Bingen		610.190	2.209.117	149.073	2.968.380	1.643.980	3.192.827	4.836.807	1.514.460	12.003.981	585.918	14.104.359	7.542.507	0	0	5.807.546	8.910.593	0	22.260.646
Südwestpfalz						9.334.866	2.418.575	11.753.441	961.830	10.742.272	389.765	12.093.867	3.510.679	20.171.803	1.594.082	2.009.684	2.131.780	0	29.418.028
Summe	1.697.121	12.055.790	60.515.543	2.348.295	76.616.749	171.594.600	61.220.945	232.815.545	24.245.100	222.524.941	9.573.717	256.343.758	106.862.778	448.968.480	27.765.628	56.074.723	100.501.242	427.920	740.600.771

Teilhaushalt 11 - Soziales -

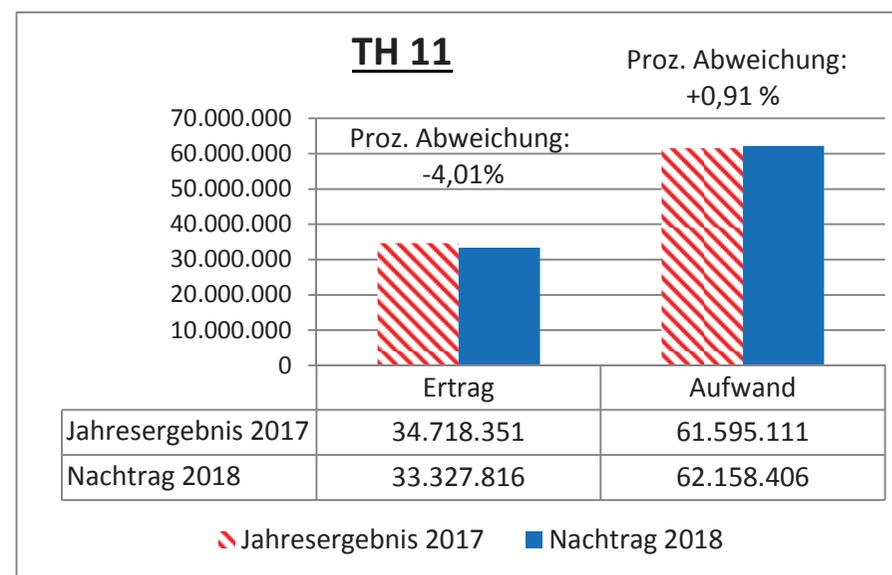
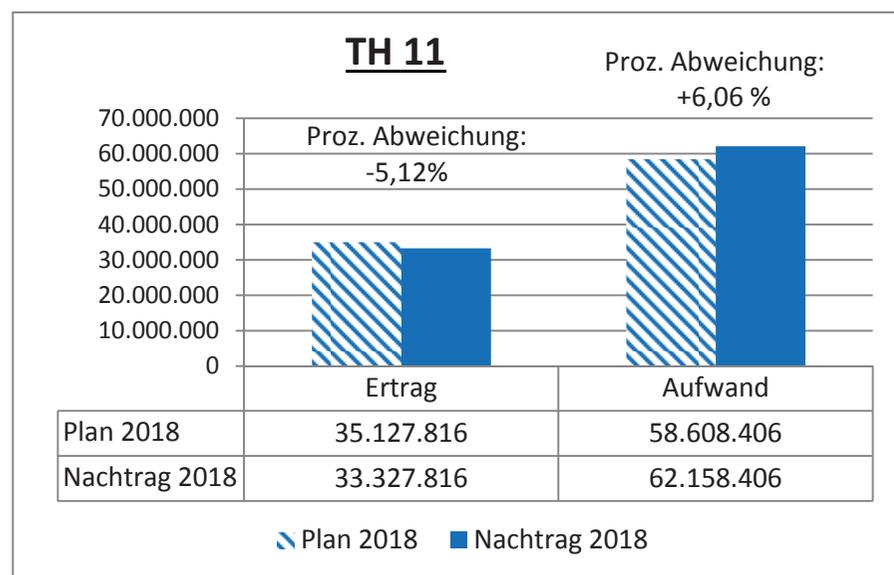
Der Teilhaushalt 11 verschlechtert sich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um 5.350.000 €.

Diese Verschlechterung beruht auf Mindererträgen und Mehraufwendungen im Budget 1101 Hilfe für Asylbewerber sowie Mehraufwendungen im Budget 1103 Leistungen SGB XII und SGB II.

Im Budget 1101 beträgt die Verschlechterung bei Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber alleine bereits 3.450.000 €. Gegenüber der ursprünglichen Planung werden Mindererträge von 2.000.000 € und Mehraufwendungen von 1.450.000 € erwartet.

Im Budget 1103 betragen bei Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen die Mehraufwendungen 2.100.000 €. Bei Produkt 3116 Hilfe zur Pflege können Mehrerträge von 200.000 € abgebildet werden.

Wie den folgenden Diagrammen ersichtlich, gehen die Erträge gegenüber der Ursprungsplanung um 1.800.000 € (-5,12%) zurück, während die Aufwendungen einen Anstieg um 3.550.000 € (+6,06%) erfahren. Das „vorläufige“ Jahresergebnis 2017 zeigte im Bereich der Aufwendungen bereits einen starken Anstieg gegenüber der Planung. Vor allem im April und August 2018 waren nach erfolgten Abrechnungen (die noch das Jahr 2017 belasten) Kreistagsbeschlüsse für die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen 2017/Auszahlungen 2018 erforderlich. Bei steigenden Aufwendungen und gleichzeitig sinkenden Erträgen (insb. im Bereich Asylbewerber) steigt zwangsläufig die Unterdeckung im Teilhaushalt 11.



Bezüglich der Einzelheiten und Begründungen zu den Ansatzveränderungen wird auf die detaillierte Änderungsübersicht im Teilhaushalt 11 verwiesen.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten –

Der Teilhaushalt 12 verschlechtert sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt um 1.872.500 €.

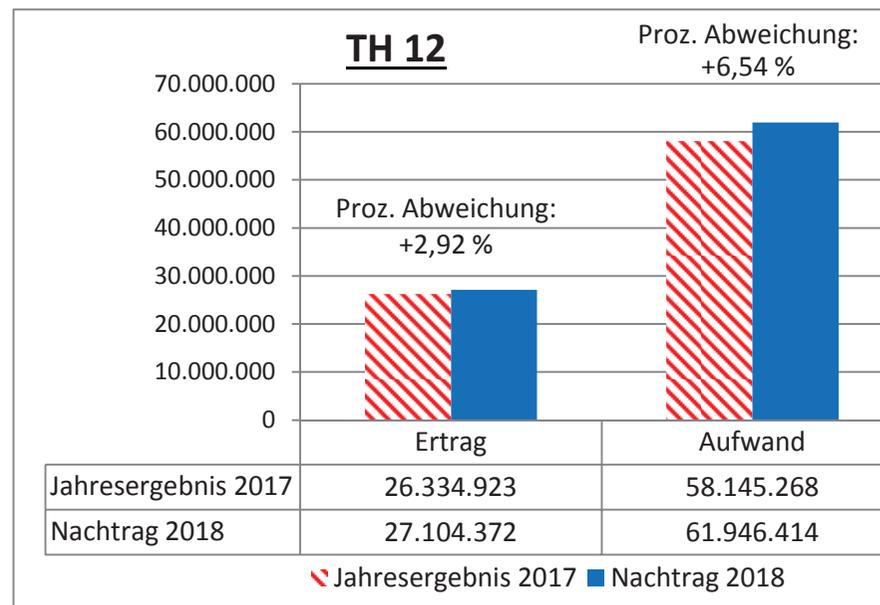
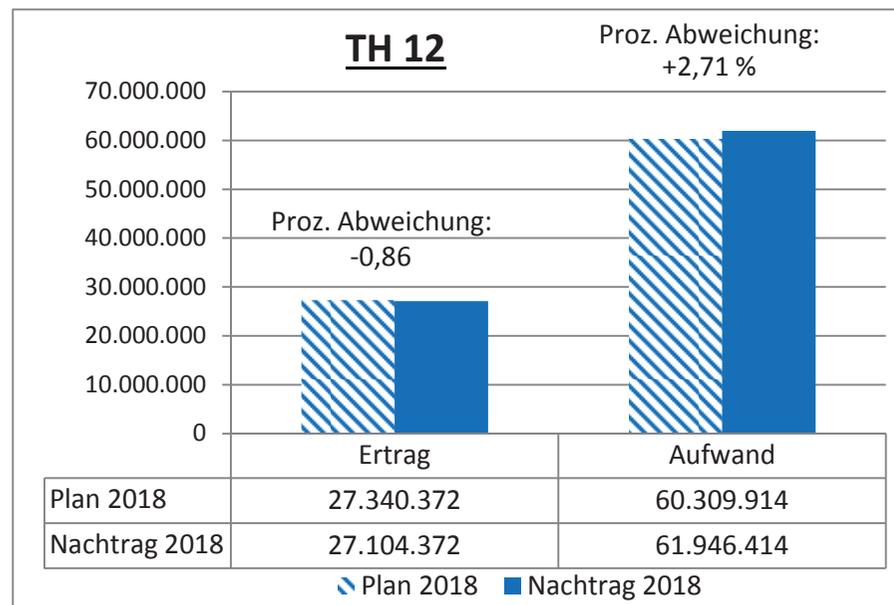
Die geplanten und teilweise bereits eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen konnten den konstant hohen Fallzahlen insbesondere in den Bereichen Heimerziehung und betreutes Wohnen sowie Unterbringung Mutter/ Vater/ Kind u. Erfüllung Schulpflicht bisher nicht entgegenwirken. Eine Anpassung der Ansätze ist daher erforderlich.

Die Verschlechterung im Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie beträgt 286.500 €, im Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung 1.530.000 € und im Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 56.000 €.

Wie den folgenden Diagrammen entnommen werden kann, gehen die Erträge um 236.000 € (-0,86%) zurück, während die Aufwendungen einen Anstieg um 1.636.500 € (+2,71%) erfahren.

Ähnlich wie im Teilhaushalt 11 hat sich die Aufwandssteigerung auch schon im Abschluss 2017 bemerkbar gemacht. Hier betragen die Aufwendungen 61.595.111 € und liegen „nur“ ca. 560.000 € unter dem nunmehr kalkulierten Nachtragsansatz.

Auch hier mussten im Frühjahr 2018 durch den Kreistag Mittel zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen 2017/Auszahlungen 2018 gem. § 100 GemO bereitgestellt werden.

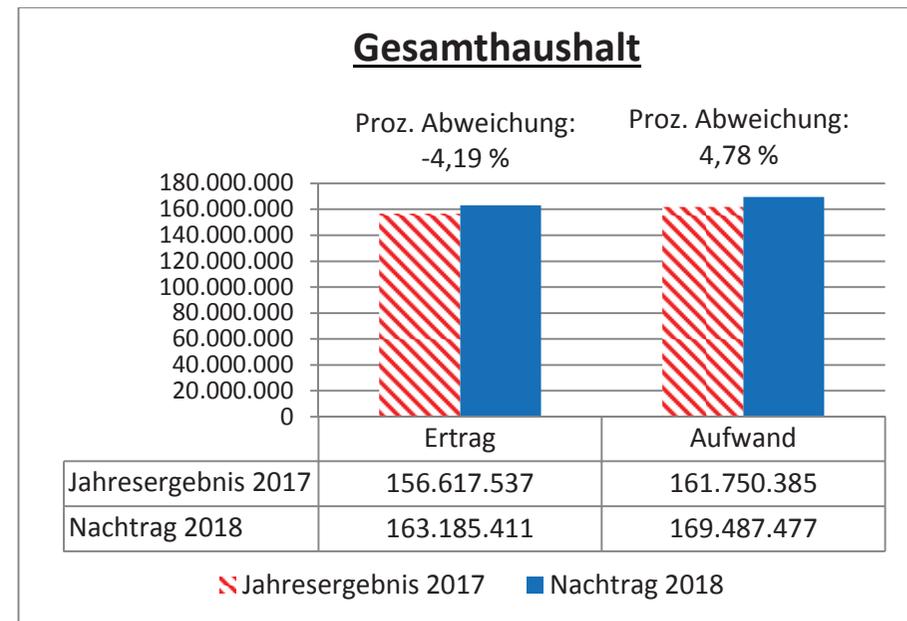
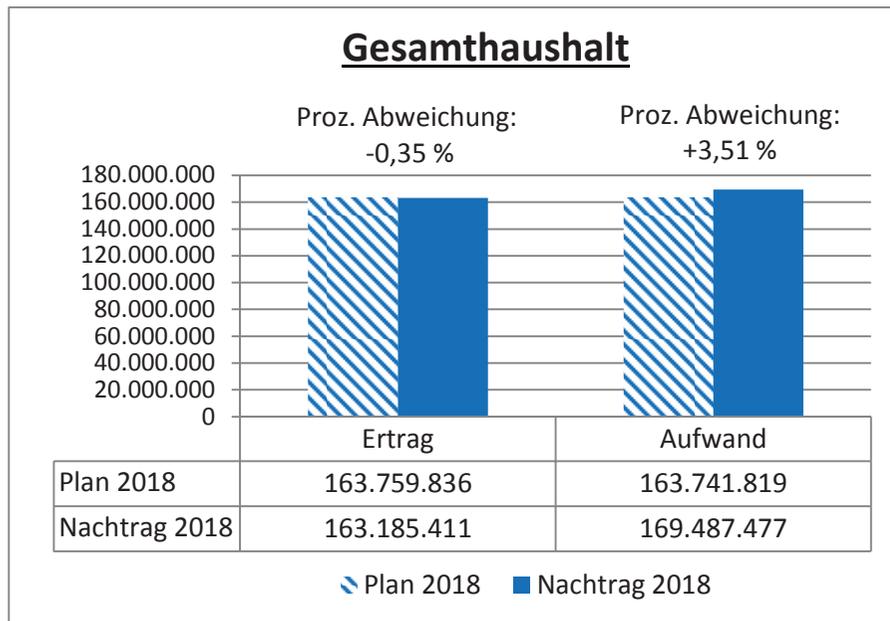


Bezüglich der Einzelheiten und Begründungen zu den Ansatzveränderungen wird auf die detaillierte Änderungsübersicht im Teilhaushalt 12 verwiesen.

Gesamthaushalt

Letztendlich gehen insgesamt die Erträge um -0,35 % (574.425 €) zurück und die Aufwendungen steigen um 3,51% (5.745.658 €). Der Gesamthaushalt verschlechtert sich folglich um 6.320.083 €.

Die Entwicklung der Nachtragsplanung 2018 gegenüber der Ursprungsplanung und dem „vorläufigen“ Jahresergebnis 2017 kann den folgenden Diagrammen entnommen werden.



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Die Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan enthält keine Änderungen im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Die Verschlechterung im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Konnte bei der ursprünglichen Planung noch von einer Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.684.295 € ausgegangen werden, ist nach dem Nachtragsplan 2018 nunmehr eine Neuaufnahme und ein Anstieg der Liquiditätskredite um 4.635.788 € erforderlich.

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der Jahresrechnung 2016 zum 31.12.2016 193.200.000 €.

Hier muss berücksichtigt werden, dass zum 31.12.2016 ein Bankbestand von 23.581.126 € vorlag, sodass der „bereinigte“ Liquiditätskreditbestand (so wie er auch im Rahmen des KEF abgebildet wird) folglich ca. 169,6 Mio. € betrug.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017 beträgt der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2017 173.200.000 €. Unter Berücksichtigung des Bankbestandes von 1.397.559,75 € beträgt der „bereinigte“ Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2017 ca. 171,6 Mio. €.

Durch die im Nachtrag 2018 geplante Liquiditätskreditaufnahme von 4.635.788 € beträgt der Liquiditätskreditbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich 177.835.788 €, bereinigt um den o.a. Bankbestand zum 31.12.2017, ca. 176,4 Mio. €.

Eine Anpassung des in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite (240 Mio. €) ist nicht erforderlich.

Budgetübersicht mit Deckungsvermerk

	Haushalt 2018			Haushalt 2018 - NACHTRAG			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	77.500	-68.500	0	0	0
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	28.400	-28.400	0	0	0
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	14.100	-14.100	0	0	0
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	44.750	-44.750	0	0	0
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	92.500	-92.500	0	92.500	-92.500	0	0	0
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	44.900	-44.900	0	44.900	-44.900	0	0	0
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, C	26.550	553.080	-526.530	26.550	553.080	-526.530	0	0	0
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	31.000	104.100	-73.100	31.000	104.100	-73.100	0	0	0
104	EDV	19.553	441.595	-422.042	19.553	441.595	-422.042	0	0	0
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	22.500	75.900	-53.400	22.500	75.900	-53.400	0	0	0
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	1.000	6.200	-5.200	1.000	6.200	-5.200	0	0	0
109	EDV -Handykosten-	0	13.760	-13.760	0	13.760	-13.760	0	0	0
201	Finanzen und Kreiskasse	76.065	44.950	31.115	76.065	44.950	31.115	0	0	0
202	Kreisstraßen	1.153.350	1.430.000	-276.650	1.153.350	1.430.000	-276.650	0	0	0
203	Wirtschaftsförderung	0	462.100	-462.100	0	462.100	-462.100	0	0	0
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.153.094	5.234.047	78.919.047	85.614.669	5.243.205	80.371.464	1.461.575	9.158	1.452.417
401	Gebäudemanagement	12.450	872.210	-859.760	12.450	872.210	-859.760	0	0	0
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorffern	487.650	446.500	41.150	487.650	446.500	41.150	0	0	0
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	610.950	262.700	348.250	610.950	262.700	348.250	0	0	0
404	Bauunterhaltung - Allgemein	70.000	730.000	-660.000	70.000	730.000	-660.000	0	0	0
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sck	25.500	70.850	-45.350	25.500	70.850	-45.350	0	0	0
501	Abfall	295.940	0	295.940	295.940	0	295.940	0	0	0
502	Gewässeraufsicht	368.100	374.000	-5.900	368.100	374.000	-5.900	0	0	0
503	Landespflege	35.000	37.820	-2.820	35.000	37.820	-2.820	0	0	0
601	Jagd- und Fischereiwesen	64.560	48.800	15.760	64.560	48.800	15.760	0	0	0
602	Ausländerwesen	142.000	180.000	-38.000	142.000	180.000	-38.000	0	0	0
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.466.400	155.350	1.311.050	1.466.400	155.350	1.311.050	0	0	0
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	118.900	14.200	104.700	118.900	14.200	104.700	0	0	0
701	Betrieb der Schulen	250.100	388.855	-138.755	250.100	388.855	-138.755	0	0	0
702	Gebäudemanagement Schulen	29.220	828.070	-798.850	29.220	828.070	-798.850	0	0	0
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	5.062.000	7.022.000	-1.960.000	0	0	0

	Haushalt 2018			Haushalt 2018 - NACHTRAG			Veränderungen		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
705	0	3.252.000	-3.252.000	0	3.252.000	-3.252.000	0	0	0
706	158.400	126.000	32.400	158.400	126.000	32.400	0	0	0
801	142.000	493.600	-351.600	142.000	493.600	-351.600	0	0	0
901	351.700	129.220	222.480	351.700	129.220	222.480	0	0	0
902	0	650	-650	0	650	-650	0	0	0
1000	4.572.033	23.634.558	-19.062.525	4.572.033	24.184.558	-19.612.525	0	550.000	-550.000
1001	650.000	245.450	404.550	650.000	245.450	404.550	0	0	0
1002	372.500	272.200	100.300	372.500	272.200	100.300	0	0	0
1010	0	1.938.381	-1.938.381	0	1.938.381	-1.938.381	0	0	0
1101	3.922.000	4.062.500	-140.500	1.922.000	5.512.500	-3.590.500	-2.000.000	1.450.000	-3.450.000
1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	28.801.150	48.353.300	-19.552.150	29.001.150	50.453.300	-21.452.150	200.000	2.100.000	-1.900.000
1104	518.250	897.300	-379.050	518.250	897.300	-379.050	0	0	0
1201	785.000	1.150.000	-365.000	785.000	1.150.000	-365.000	0	0	0
1202	3.576.000	4.174.100	-598.100	3.576.000	4.174.100	-598.100	0	0	0
1203	481.406	701.106	-219.700	481.406	701.106	-219.700	0	0	0
1204	6.312.000	16.537.290	-10.225.290	6.076.000	18.173.790	-12.097.790	-236.000	1.636.500	-1.872.500
1205	50	39.550	-39.500	50	39.550	-39.500	0	0	0
1206	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	0	0
1207	16.161.800	32.543.525	-16.381.725	16.161.800	32.543.525	-16.381.725	0	0	0
1301	402.500	64.300	338.200	402.500	64.300	338.200	0	0	0
1401	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500	0	0	0
1402	48.900	100	48.800	48.900	100	48.800	0	0	0
2000	5.055.503	5.055.503	0	5.055.503	5.055.503	0	0	0	0
3000	1.753.265	4.819.302	-3.066.037	1.753.265	4.819.302	-3.066.037	0	0	0
4001	220.000	20.000	200.000	220.000	20.000	200.000	0	0	0
	168.815.339	168.797.322	18.017	168.240.914,00	174.542.980,00	-6.302.066,00	-574.425	5.745.658	-6.320.083

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 2018

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

Gesamtübersicht KVKL 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.925.455,00	1.461.575,00	0,00	115.387.030,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	40.505.350,00	200.000,00	2.236.000,00	38.469.350,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.450,00	0,00	0,00	3.651.450,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.090,00	0,00	0,00	82.090,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154.751,00	0,00	0,00	4.154.751,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
9. sonstige laufende Erträge	581.600,00	0,00	0,00	581.600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.173.696,00	1.661.575,00	2.236.000,00	162.599.271,00
11. Personalaufwendungen	21.892.866,00	550.000,00	0,00	22.442.866,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.214.343,00	0,00	0,00	3.214.343,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708.130,00	0,00	0,00	13.708.130,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.819.302,00	0,00	0,00	4.819.302,00
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	41.394.672,00	36.593,00	27.435,00	41.403.830,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.724.756,00	5.186.500,00	0,00	76.911.256,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.310.150,00	0,00	0,00	3.310.150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.064.219,00	5.773.093,00	27.435,00	165.809.877,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.109.477,00	- 4.111.518,00	2.208.565,00	- 3.210.606,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	586.140,00	0,00	0,00	586.140,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.677.600,00	0,00	0,00	3.677.600,00
23. Finanzergebnis	- 3.091.460,00	0,00	0,00	- 3.091.460,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>18.017,00</u>	<u>- 4.111.518,00</u>	<u>2.208.565,00</u>	<u>- 6.302.066,00</u>

Gesamtübersicht KVKL 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.017,00</u>	<u>- 4.111.518,00</u>	<u>2.208.565,00</u>	<u>- 6.302.066,00</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>18.017,00</u>	<u>- 4.111.518,00</u>	<u>2.208.565,00</u>	<u>- 6.302.066,00</u>
32. Interne Verrechnungskonten - Ertrag	5.055.503,00	0,00	0,00	5.055.503,00
33. Interne Verrechnungskonten - Aufwand	5.055.503,00	0,00	0,00	5.055.503,00

Gesamtübersicht KVKL 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.131,57	60.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.205.197,34	108.591.145,00	115.387.030,00	117.843.568,00	119.782.275,00	121.760.282,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	43.183.492,60	40.385.850,00	38.469.350,00	38.131.070,00	38.893.590,00	39.671.380,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.751,22	3.338.950,00	3.651.450,00	3.647.850,00	3.649.350,00	3.652.950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.579,83	73.250,00	82.090,00	81.090,00	80.590,00	80.590,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.660,70	3.695.749,00	4.154.751,00	3.828.222,00	3.823.986,00	3.781.049,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	228.030,13		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.458.334,98	1.070.550,00	581.600,00	511.600,00	511.500,00	511.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.020.178,37	157.215.494,00	162.599.271,00	164.316.400,00	167.014.291,00	169.730.751,00
11. Personalaufwendungen	19.374.266,83	20.876.206,00	22.442.866,00	21.276.868,00	21.330.249,00	24.044.746,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.271.029,11	1.876.941,00	3.214.343,00	4.090.237,00	4.109.228,00	1.592.846,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.423,54	13.102.250,00	13.708.130,00	13.005.840,00	12.896.040,00	12.890.190,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.866.694,65	4.886.020,00	4.819.302,00	5.991.014,00	6.119.117,00	6.198.374,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.435.436,62	38.508.598,00	41.403.830,00	41.679.620,00	42.726.570,00	43.436.920,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.601.763,08	72.629.508,00	76.911.256,00	78.449.470,00	80.018.300,00	81.618.510,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.255.058,70	3.317.050,00	3.310.150,00	3.309.555,00	3.307.300,00	3.308.700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.644.672,53	155.196.573,00	165.809.877,00	167.802.604,00	170.506.804,00	173.090.286,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.375.505,84	2.018.921,00	- 3.210.606,00	- 3.486.204,00	- 3.492.513,00	- 3.359.535,00

Gesamtübersicht KVKL 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	349.095,17	358.072,00	586.140,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.506.242,12	4.407.270,00	3.677.600,00	3.645.925,00	3.654.500,00	3.665.847,00
23. Finanzergebnis	- 4.157.146,95	- 4.049.198,00	- 3.091.460,00	- 3.355.725,00	- 3.364.300,00	- 3.375.647,00
24. ordentliches Ergebnis	- 781.641,11	- 2.030.277,00	- 6.302.066,00	- 6.841.929,00	- 6.856.813,00	- 6.735.182,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 781.641,11	- 2.030.277,00	- 6.302.066,00	- 6.841.929,00	- 6.856.813,00	- 6.735.182,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 781.641,11	- 2.030.277,00	- 6.302.066,00	- 6.841.929,00	- 6.856.813,00	- 6.735.182,00
32. Interne Verrechnungskonten - Ertrag	4.741.312,64	4.684.234,00	5.055.503,00	4.692.791,00	4.579.987,00	4.610.984,00
33. Interne Verrechnungskonten - Aufwand	4.741.312,64	4.684.234,00	5.055.503,00	4.692.791,00	4.579.987,00	4.610.984,00

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.572.190,00	1.461.575,00	0,00	113.033.765,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.505.350,00	200.000,00	2.236.000,00	38.469.350,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.450,00	0,00	0,00	3.651.450,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.090,00	0,00	0,00	82.090,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154.751,00	0,00	0,00	4.154.751,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	581.600,00	0,00	0,00	581.600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.820.431,00	1.661.575,00	2.236.000,00	160.246.006,00
11. Personalauszahlungen	21.272.046,00	550.000,00	0,00	21.822.046,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.978.382,00	0,00	0,00	1.978.382,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130,00	0,00	0,00	13.958.130,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.394.672,00	36.593,00	27.435,00	41.403.830,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.724.756,00	5.186.500,00	0,00	76.911.256,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.140.150,00	0,00	0,00	3.140.150,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.468.136,00	5.773.093,00	27.435,00	159.213.794,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>7.352.295,00</u>	<u>- 4.111.518,00</u>	<u>2.208.565,00</u>	<u>1.032.212,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.677.600,00	0,00	0,00	3.677.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 3.387.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.387.400,00</u>
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>3.964.895,00</u>	<u>- 4.111.518,00</u>	<u>2.208.565,00</u>	<u>- 2.355.188,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.964.895,00	- 4.111.518,00	2.208.565,00	- 2.355.188,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.295.600,00	0,00	0,00	18.295.600,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
34. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.295.600,00	0,00	0,00	18.295.600,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.142.583,00	0,00	0,00	11.142.583,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	18.809.500,00	0,00	0,00	18.809.500,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
41. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952.083,00	0,00	0,00	29.952.083,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.656.483,00	0,00	0,00	- 11.656.483,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.691.588,00	- 4.111.518,00	2.208.565,00	- 14.011.671,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.656.483,00	0,00	0,00	11.656.483,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.280.600,00	0,00	0,00	2.280.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.375.883,00	0,00	0,00	9.375.883,00
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	0,00	4.635.788,00	0,00	4.635.788,00
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.635.788,00	0,00	4.635.788,00

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	1.684.295,00	0,00	1.684.295,00	0,00
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.684.295,00	0,00	1.684.295,00	0,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>- 1.684.295,00</u>	<u>4.635.788,00</u>	<u>- 1.684.295,00</u>	<u>4.635.788,00</u>
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>7.691.588,00</u>	<u>4.635.788,00</u>	<u>- 1.684.295,00</u>	<u>14.011.671,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00
58. <u>Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u>	<u>7.691.588,00</u>	<u>4.635.788,00</u>	<u>- 1.684.295,00</u>	<u>14.011.671,00</u>

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.176,07	60.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.291.479,18	106.285.115,00	113.033.765,00	0,00	114.792.409,00	116.607.669,00	118.481.219,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.765.744,78	40.385.850,00	38.469.350,00	0,00	38.131.070,00	38.893.590,00	39.671.380,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511.271,76	3.338.950,00	3.651.450,00	0,00	3.647.850,00	3.649.350,00	3.652.950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.252,64	73.250,00	82.090,00	0,00	81.090,00	80.590,00	80.590,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.576,30	3.695.749,00	4.154.751,00	0,00	3.828.222,00	3.823.986,00	3.781.049,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	228.030,13	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	537.227,96	1.070.550,00	581.600,00	0,00	511.600,00	511.500,00	511.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.687.758,82	154.909.464,00	160.246.006,00	0,00	161.265.241,00	163.839.685,00	166.451.688,00
11. Personalauszahlungen	18.985.913,64	20.052.530,00	21.822.046,00	0,00	22.032.889,00	22.245.468,00	22.460.180,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.473.215,11	1.679.410,00	1.978.382,00	0,00	1.998.156,00	2.018.145,00	2.038.326,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990.463,39	13.602.250,00	13.958.130,00	0,00	13.255.840,00	13.146.040,00	13.140.190,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.306.417,84	39.204.598,00	41.403.830,00	0,00	41.679.620,00	42.726.570,00	43.436.920,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.869.354,83	72.629.508,00	76.911.256,00	0,00	78.449.470,00	80.018.300,00	81.618.510,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.723.312,47	3.122.050,00	3.140.150,00	0,00	3.139.555,00	3.137.300,00	3.138.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.348.677,28	150.290.346,00	159.213.794,00	0,00	160.555.530,00	163.291.823,00	165.832.826,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.339.081,54	4.619.118,00	1.032.212,00	0,00	709.711,00	547.862,00	618.862,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	336.762,40	160.200,00	290.200,00	0,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.647.106,00	4.407.270,00	3.677.600,00	0,00	3.645.925,00	3.654.500,00	3.665.847,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.310.343,60	- 4.247.070,00	- 3.387.400,00	0,00	- 3.355.725,00	- 3.364.300,00	- 3.375.647,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.028.737,94	372.048,00	- 2.355.188,00	0,00	- 2.646.014,00	- 2.816.438,00	- 2.756.785,00
23. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.028.737,94	372.048,00	- 2.355.188,00	0,00	- 2.646.014,00	- 2.816.438,00	- 2.756.785,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.868,95	18.221.052,00	18.295.600,00	0,00	4.731.500,00	2.249.000,00	825.500,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	3.793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	89.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.650,20	18.221.052,00	18.295.600,00	0,00	4.731.500,00	2.249.000,00	825.500,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	976.442,80	9.879.226,00	11.142.583,00	76.200,00	1.297.700,00	1.221.500,00	1.221.500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.577.758,03	16.597.941,00	18.809.500,00	7.749.000,00	7.842.000,00	3.753.000,00	1.613.000,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.200,83	26.477.167,00	29.952.083,00	7.825.200,00	9.139.700,00	4.974.500,00	2.834.500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.923.550,63	- 8.256.115,00	- 11.656.483,00	- 7.825.200,00	- 4.408.200,00	- 2.725.500,00	- 2.009.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.105.187,31	- 7.884.067,00	- 14.011.671,00	- 7.825.200,00	- 7.054.214,00	- 5.541.938,00	- 4.765.785,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.836.686,36	8.256.115,00	11.656.483,00	0,00	4.408.200,00	2.725.500,00	2.009.000,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.973.040,61	2.075.000,00	2.280.600,00	0,00	2.280.600,00	2.280.600,00	2.280.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 136.354,25	6.181.115,00	9.375.883,00	0,00	2.127.600,00	444.900,00	- 271.600,00
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	15.500.000,00	1.702.952,00	4.635.788,00	0,00	4.926.614,00	5.097.038,00	5.037.385,00
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	1.702.952,00	4.635.788,00	0,00	4.926.614,00	5.097.038,00	5.037.385,00

Gesamtfinanzhaushalt NEU 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>10.500.000,00</u>	<u>1.702.952,00</u>	<u>4.635.788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.926.614,00</u>	<u>5.097.038,00</u>	<u>5.037.385,00</u>
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	7.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Abnahme der liquiden Mittel	<u>7.270,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	14.105.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	<u>14.105.963,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 14.098.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.735.047,58</u>	<u>7.884.067,00</u>	<u>14.011.671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.054.214,00</u>	<u>5.541.938,00</u>	<u>4.765.785,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.304.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.674.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	629.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>58. Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u>	<u>- 3.105.187,31</u>	<u>7.884.067,00</u>	<u>14.011.671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.054.214,00</u>	<u>5.541.938,00</u>	<u>4.765.785,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2018

28.09.2018
08:55:02

1. Nachtragsplan

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 3.674.923,76 + 0,00	- 3.797.749,00 + 0,00	- 4.705.860,00 - 550.000,00	- 4.607.583,00 - 555.500,00	- 4.597.970,00 - 561.055,00	- 4.618.155,00 - 566.665,00
2 Finanzen	- 2.179.793,06 + 0,00	- 1.957.166,00 + 0,00	- 2.057.121,00 + 0,00	- 2.031.601,00 + 0,00	- 2.063.212,00 + 0,00	- 2.106.513,00 + 0,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.349.974,01 + 0,00	76.604.272,00 + 0,00	81.893.424,00 + 1.452.417,00	82.771.984,00 + 1.481.347,00	84.280.114,00 + 1.510.837,00	85.818.404,00 + 1.540.927,00
4 Bauen	- 1.344.435,15 + 0,00	- 1.626.449,00 + 0,00	- 1.804.188,00 + 0,00	- 1.775.635,00 + 0,00	- 1.766.609,00 + 0,00	- 1.776.473,00 + 0,00
5 Umwelt	103.016,71 + 0,00	- 199.477,00 + 0,00	- 199.578,00 + 0,00	- 455.322,00 + 0,00	- 444.321,00 + 0,00	- 445.263,00 + 0,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 652.166,52 + 0,00	- 645.870,00 + 0,00	- 594.239,00 + 0,00	- 550.983,00 + 0,00	- 547.065,00 + 0,00	- 560.360,00 + 0,00
7 Schulen	- 8.444.767,74 + 0,00	- 9.661.542,00 + 0,00	- 8.801.134,00 + 0,00	- 8.252.529,00 + 0,00	- 8.730.122,00 + 0,00	- 8.833.305,00 + 0,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.099.665,80 + 0,00	- 904.396,00 + 0,00	- 1.181.702,00 + 0,00	- 1.178.825,00 + 0,00	- 1.176.777,00 + 0,00	- 1.165.821,00 + 0,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.237.492,86 + 0,00	- 1.382.229,00 + 0,00	- 1.508.076,00 + 0,00	- 1.466.619,00 + 0,00	- 1.464.708,00 + 0,00	- 1.475.237,00 + 0,00
10 KMS / KVHS	- 377.931,11 + 0,00	- 541.228,00 + 0,00	- 553.304,00 + 0,00	- 560.091,00 + 0,00	- 569.407,00 + 0,00	- 579.820,00 + 0,00
11 Soziales	- 24.582.301,43 + 0,00	- 24.058.684,00 + 0,00	- 28.986.800,00 - 5.350.000,00	- 30.148.473,00 - 5.457.000,00	- 30.689.515,00 - 5.566.140,00	- 31.331.093,00 - 5.677.440,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 29.208.937,25 + 0,00	- 31.388.605,00 + 0,00	- 35.118.465,00 - 1.872.500,00	- 35.889.147,00 - 1.909.950,00	- 36.428.611,00 - 1.948.140,00	- 36.991.761,00 - 1.987.100,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.842.899,70 + 0,00	- 1.854.565,00 + 0,00	- 2.003.045,00 + 0,00	- 1.993.101,00 + 0,00	- 2.005.018,00 + 0,00	- 2.025.364,00 + 0,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 589.317,45 + 0,00	- 616.589,00 + 0,00	- 681.978,00 + 0,00	- 704.004,00 + 0,00	- 653.592,00 + 0,00	- 644.421,00 + 0,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 781.641,11	- 2.030.277,00	- 6.302.066,00	- 6.841.929,00	- 6.856.813,00	- 6.735.182,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2018

28.09.2018
08:55:02

1. Nachtragsplan

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 3.279.333,93 + 0,00	- 3.648.200,00 + 0,00	- 4.412.412,00 - 550.000,00	- 4.361.796,00 - 555.500,00	- 4.387.746,00 - 561.055,00	- 4.422.440,00 - 566.665,00
2 Finanzen	- 1.367.664,07 + 0,00	- 2.098.711,00 + 0,00	- 2.337.834,00 + 0,00	- 2.296.693,00 + 0,00	- 2.126.315,00 + 0,00	- 2.002.280,00 + 0,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.537.577,84 + 0,00	75.308.272,00 + 0,00	81.293.424,00 + 1.452.417,00	82.771.984,00 + 1.481.347,00	84.280.114,00 + 1.510.837,00	85.818.404,00 + 1.540.927,00
4 Bauen	- 1.653.989,61 + 0,00	- 4.160.072,00 + 0,00	- 6.195.339,00 + 0,00	- 1.304.458,00 + 0,00	- 1.304.089,00 + 0,00	- 1.316.491,00 + 0,00
5 Umwelt	- 333.206,42 + 0,00	- 832.343,00 + 0,00	- 649.792,00 + 0,00	- 612.634,00 + 0,00	- 609.088,00 + 0,00	- 612.354,00 + 0,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 446.580,30 + 0,00	- 524.032,00 + 0,00	- 412.873,00 + 0,00	- 413.085,00 + 0,00	- 422.316,00 + 0,00	- 438.439,00 + 0,00
7 Schulen	- 7.961.574,28 + 0,00	- 12.040.732,00 + 0,00	- 11.169.817,00 + 0,00	- 10.554.936,00 + 0,00	- 9.718.790,00 + 0,00	- 9.188.041,00 + 0,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 773.740,95 + 0,00	- 1.370.826,00 + 0,00	- 2.466.258,00 + 0,00	- 1.146.036,00 + 0,00	- 986.619,00 + 0,00	- 991.512,00 + 0,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.288.491,68 + 0,00	- 1.263.359,00 + 0,00	- 1.306.535,00 + 0,00	- 1.314.363,00 + 0,00	- 1.327.930,00 + 0,00	- 1.342.033,00 + 0,00
10 KMS / KVHS	- 357.982,58 + 0,00	- 540.140,00 + 0,00	- 551.204,00 + 0,00	- 558.869,00 + 0,00	- 568.285,00 + 0,00	- 578.920,00 + 0,00
11 Soziales	- 24.064.092,41 - 0,00	- 23.774.705,00 + 0,00	- 28.601.586,00 - 5.350.000,00	- 29.849.129,00 - 5.457.000,00	- 30.415.614,00 - 5.566.140,00	- 31.062.913,00 - 5.677.440,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 29.711.864,58 + 0,00	- 30.582.137,00 + 0,00	- 34.719.973,00 - 1.872.500,00	- 34.863.537,00 - 1.909.950,00	- 35.426.640,00 - 1.948.140,00	- 36.085.874,00 - 1.987.100,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.719.178,28 + 0,00	- 1.797.494,00 + 0,00	- 1.900.319,00 + 0,00	- 1.920.191,00 + 0,00	- 1.940.300,00 + 0,00	- 1.962.009,00 + 0,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 474.691,44 + 0,00	- 559.588,00 + 0,00	- 581.153,00 + 0,00	- 630.471,00 + 0,00	- 588.320,00 + 0,00	- 580.883,00 + 0,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	3.105.187,31	- 7.884.067,00	- 14.011.671,00	- 7.054.214,00	- 5.541.938,00	- 4.765.785,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - 1. NACHTRAGSPLAN 2018 -
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 <i>-nachrichtlich-</i>	1. Nachtragsplan 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
									in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.028.738	372.048	3.964.895	-2.355.188	-2.646.014	-2.816.438	-2.756.785
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.973.041	2.075.000	2.280.600	2.280.600	2.280.600	2.280.600	2.280.600
	3	= "freie Finanzspitze"	3.055.697	-1.702.952	1.684.295	-4.635.788	-4.926.614	-5.097.038	-5.037.385
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	3.055.697	-1.702.952	1.684.295	-4.635.788	-4.926.614	-5.097.038	-5.037.385
	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	-4.912.700
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.857.003	-6.615.652	-3.228.405	-9.548.488	-9.839.314	-10.009.738	-9.950.085
Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2016: 37.414.252,36 € Endfällige Kredite Jahr 2017: 8.256.115 Jahr 2018: 11.656.483 Jahr 2019: 4.408.200 Jahr 2020: 2.725.500 Jahr 2021: 2.009.000		Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2016: 193.200.000,00 € Jahr 2017 1.702.952 Jahr 2018 4.635.788 Jahr 2019 4.926.614 Jahr 2020 5.097.038 Jahr 2021 5.037.385							

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

Nachtragsplanung 2018
Erläuterungen in der Übersicht

Teilhaushalt: 1

Organisation / Zentrale Aufgaben

Ergebnishaushalt - Erträge						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
Summe			0 Verbesserung			

Ergebnishaushalt - Aufwendungen						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
11204	Personal-abrechnung	505100	500.000	1.050.000	550.000	<p>Im Bereich der Beihilfe waren im Haushaltsjahr 500.000 € im Ansatz geplant. Nach jetzigem Kenntnisstand werden voraussichtlich 1.050.000 € benötigt (tatsächliche Ausgaben bis 15.09.2018: 760.000 €)</p> <p>Dies bedeutet eine Ansatzüberschreitung in Höhe von 550.000 €. In den Jahren zuvor (2015-2017) betragen die Beihilfeaufwendungen zwischen 490.000 € und 520.000 €. Eine Steigerung der Beihilfeaufwendungen in diesem Maße war nicht vorhersehbar und kann durch das Budget nicht aufgefangen werden. Im Budget selbst werden bereits die Mehraufwendungen für Personalveränderungen kompensiert.</p> <p>Die Personalmehraufwendungen werden gebündelt im Teilhaushalt 1, auf der Buchungsstelle 11204.505100 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung der Kosten wird in den entsprechenden Teilhaushalten erfolgen.</p>
Summe			550.000 Verschlechterung			
Saldo			-550.000 Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 1 verschlechtert sich um 550.000 €			

Finanzhaushalt	
Der Finanzhaushalt verändert sich im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe; Verschlechterung 550.000 €.	

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.480,00	0,00	0,00	162.480,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.367,00	0,00	0,00	105.367,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.997,00	0,00	0,00	331.997,00
11. Personalaufwendungen	3.114.158,00	550.000,00	0,00	3.664.158,00
12. Versorgungsaufwendungen	601.920,00	0,00	0,00	601.920,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.371,00	0,00	0,00	148.371,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.213.975,00	0,00	0,00	1.213.975,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.153.724,00	550.000,00	0,00	5.703.724,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.821.727,00	- 550.000,00	0,00	- 5.371.727,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 4.821.727,00	- 550.000,00	0,00	- 5.371.727,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.821.727,00	- 550.000,00	0,00	- 5.371.727,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.156,00	0,00	0,00	1.469.156,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.289,00	0,00	0,00	803.289,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>665.867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>665.867,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 4.155.860,00</u>	<u>- 550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.705.860,00</u>

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.511,08	158.700,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,50	1.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	606,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.777,20	87.389,00	105.367,00	100.586,00	106.007,00	101.232,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	77.985,99	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.823,17	310.239,00	331.997,00	327.216,00	332.637,00	327.862,00
11. Personalaufwendungen	2.815.682,16	2.997.173,00	3.664.158,00	3.434.742,00	3.438.135,00	3.950.279,00
12. Versorgungsaufwendungen	647.593,22	345.523,00	601.920,00	769.281,00	772.769,00	291.430,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020,45	43.800,00	47.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	135.620,27	166.200,00	148.371,00	114.280,00	109.349,00	101.932,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.309,44	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.020.954,87	1.162.980,00	1.213.975,00	1.232.975,00	1.232.975,00	1.232.975,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.690.180,41	4.742.676,00	5.703.724,00	5.622.578,00	5.624.528,00	5.647.916,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.277.357,24	- 4.432.437,00	- 5.371.727,00	- 5.295.362,00	- 5.291.891,00	- 5.320.054,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.277.357,24</u>	<u>- 4.432.437,00</u>	<u>- 5.371.727,00</u>	<u>- 5.295.362,00</u>	<u>- 5.291.891,00</u>	<u>- 5.320.054,00</u>
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.277.357,24	- 4.432.437,00	- 5.371.727,00	- 5.295.362,00	- 5.291.891,00	- 5.320.054,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.898,70	1.402.413,00	1.469.156,00	1.422.203,00	1.406.541,00	1.420.012,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.465,22	767.725,00	803.289,00	734.424,00	712.620,00	718.113,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>602.433,48</u>	<u>634.688,00</u>	<u>665.867,00</u>	<u>687.779,00</u>	<u>693.921,00</u>	<u>701.899,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.674.923,76</u>	<u>- 3.797.749,00</u>	<u>- 4.705.860,00</u>	<u>- 4.607.583,00</u>	<u>- 4.597.970,00</u>	<u>- 4.618.155,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.480,00	0,00	0,00	162.480,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	600,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	105.367,00	0,00	0,00	105.367,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.997,00	0,00	0,00	331.997,00
b1. Personalauszahlungen	3.061.441,00	550.000,00	0,00	3.611.441,00
b2. Versorgungszahlungen	365.560,00	0,00	0,00	365.560,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.213.975,00	0,00	0,00	1.213.975,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.716.276,00	550.000,00	0,00	5.266.276,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.384.279,00	- 550.000,00	0,00	- 4.934.279,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.384.279,00	- 550.000,00	0,00	- 4.934.279,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.384.279,00	- 550.000,00	0,00	- 4.934.279,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.469.156,00	0,00	0,00	1.469.156,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	803.289,00	0,00	0,00	803.289,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.867,00	0,00	0,00	665.867,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.718.412,00	- 550.000,00	0,00	- 4.268.412,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.000,00	0,00	0,00	- 144.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.862.412,00	- 550.000,00	0,00	- 4.412.412,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.413,08	155.600,00	162.480,00	0,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,50	1.550,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	606,40	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	172.865,78	87.389,00	105.367,00	0,00	100.586,00	106.007,00	101.232,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	67.311,42	62.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.139,18	307.139,00	331.997,00	0,00	327.216,00	332.637,00	327.862,00
b1. Personalauszahlungen	2.765.797,56	2.905.792,00	3.611.441,00	0,00	3.645.301,00	3.679.124,00	3.713.290,00
b2. Versorgungszahlungen	256.784,99	309.455,00	365.560,00	0,00	369.215,00	372.905,00	376.636,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.064,33	43.800,00	47.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.309,44	27.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.039.711,05	1.162.980,00	1.213.975,00	0,00	1.232.975,00	1.232.975,00	1.232.975,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.133.667,37	4.449.027,00	5.266.276,00	0,00	5.318.791,00	5.356.304,00	5.394.201,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.736.528,19	- 4.141.888,00	- 4.934.279,00	0,00	- 4.991.575,00	- 5.023.667,00	- 5.066.339,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.736.528,19	- 4.141.888,00	- 4.934.279,00	0,00	- 4.991.575,00	- 5.023.667,00	- 5.066.339,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.736.528,19	- 4.141.888,00	- 4.934.279,00	0,00	- 4.991.575,00	- 5.023.667,00	- 5.066.339,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.444.898,70	1.402.413,00	1.469.156,00	0,00	1.422.203,00	1.406.541,00	1.420.012,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	842.465,22	767.725,00	803.289,00	0,00	734.424,00	712.620,00	718.113,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.433,48	634.688,00	665.867,00	0,00	687.779,00	693.921,00	701.899,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.134.094,71	- 3.507.200,00	- 4.268.412,00	0,00	- 4.303.796,00	- 4.329.746,00	- 4.364.440,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.437,73	89.000,00	73.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	47.801,49	52.000,00	70.500,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.239,22	141.000,00	144.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.239,22	- 141.000,00	- 144.000,00	0,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.279.333,93	- 3.648.200,00	- 4.412.412,00	0,00	- 4.361.796,00	- 4.387.746,00	- 4.422.440,00

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	

Verantwortliche

Nicole Schlanke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00
9. sonstige laufende Erträge	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.862,00	0,00	0,00	68.862,00
11. Personalaufwendungen	125.532,00	550.000,00	0,00	675.532,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.314,00	550.000,00	0,00	554.314,00
12. Versorgungsaufwendungen	26.359,00	0,00	0,00	26.359,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.291,00	550.000,00	0,00	746.291,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.429,00	- 550.000,00	0,00	- 677.429,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 127.429,00	- 550.000,00	0,00	- 677.429,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.429,00	- 550.000,00	0,00	- 677.429,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.296,00	0,00	0,00	22.296,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.296,00	0,00	0,00	- 22.296,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.725,00	- 550.000,00	0,00	- 699.725,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.596,00	- 550.000,00	0,00	- 744.596,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.596,00	- 550.000,00	0,00	- 744.596,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.596,00	- 550.000,00	0,00	- 744.596,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.296,00	0,00	0,00	- 22.296,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 216.892,00	- 550.000,00	0,00	- 766.892,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 216.892,00	- 550.000,00	0,00	- 766.892,00

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragsplanung 2018
Erläuterungen in der Übersicht

Teilhaushalt: **3**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt - Erträge						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
61102	Schlüsselzuweisung	411130	20.050.268	20.138.352	88.084	Den vorläufigen Berechnungen zu den am 19.09.2018 im Landtag beschlossenen Änderungen des LFAG 2018 kann entnommen werden, dass der Landkreis Kaiserslautern ca. 100.000 € mehr an Schlüsselzuweisung B 2 und Investitionsschlüsselzuweisung erhalten wird. Dieser Mehrertrag gegenüber der Planung liegt darin begründet, dass bei den Orientierungsdaten des StaLa der Aufwuchs der Schlüsselmasse um 133 Mio. € nicht enthalten war und deshalb auch nicht Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 war.
61102	Schlüsselzuweisung	411140	733.600	748.915	15.315	
61103	Kreisumlage	416200	46.505.641	47.863.817	1.358.176	Die Steigerungen bei der Schlüsselzuweisung A sowie bei der B 2 wirken sich positiv auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Demnach wird für den Landkreis aufgrund dieser Änderung ca. 1,35 Mio € mehr an Kreisumlage erwartet.
Summe					1.461.575	Verbesserung

Ergebnishaushalt - Aufwendungen						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
61105	Umlage Bezirksverband	544200	1.441.761	1.478.354	36.593	Auf der Aufwandsseite wirken sich die geänderten Umlagegrundlagen ebenfalls aus, sodass auch hier Anpassungen erforderlich sind.
61104	Umlage Fonds Deutsche Einheit	544100	516.286	488.851	-27.435	
Summe					9.158	Verschlechterung
Saldo					1.452.417	Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 3 verbessert sich um 1.452.392 €

Finanzhaushalt	
Der Finanzhaushalt verändert sich im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe; Verbesserung 1.452.417 €	

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.332.054,00	1.461.575,00	0,00	86.793.629,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.385.054,00	1.461.575,00	0,00	86.846.629,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.427.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	84.879.424,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00
23. Finanzergebnis	- 2.986.000,00	0,00	0,00	- 2.986.000,00
24. ordentliches Ergebnis	80.441.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.893.424,00

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.441.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.893.424,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>80.441.007,00</u>	<u>1.424.982,00</u>	<u>- 27.435,00</u>	<u>81.893.424,00</u>

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.131,57	60.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.059.056,36	82.308.457,00	86.793.629,00	87.672.189,00	89.180.319,00	90.718.609,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.112.187,93	82.368.457,00	86.846.629,00	87.725.189,00	89.233.319,00	90.771.609,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.492.216,00	1.819.185,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.492.216,00	1.834.185,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.619.971,93	80.534.272,00	84.879.424,00	85.757.984,00	87.266.114,00	88.804.404,00

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	81,81	160.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.270.079,73	4.090.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00
23. Finanzergebnis	- 4.269.997,92	- 3.930.000,00	- 2.986.000,00	- 2.986.000,00	- 2.986.000,00	- 2.986.000,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>74.349.974,01</u>	<u>76.604.272,00</u>	<u>81.893.424,00</u>	<u>82.771.984,00</u>	<u>84.280.114,00</u>	<u>85.818.404,00</u>
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.349.974,01	76.604.272,00	81.893.424,00	82.771.984,00	84.280.114,00	85.818.404,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>74.349.974,01</u>	<u>76.604.272,00</u>	<u>81.893.424,00</u>	<u>82.771.984,00</u>	<u>84.280.114,00</u>	<u>85.818.404,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.732.054,00	1.461.575,00	0,00	86.193.629,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	0,00	0,00	0,00	0,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.785.054,00	1.461.575,00	0,00	86.246.629,00
b1. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b2. Versorgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	82.827.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	84.279.424,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.986.000,00	0,00	0,00	- 2.986.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.841.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.293.424,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.841.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.293.424,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.841.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.293.424,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	79.841.007,00	1.424.982,00	- 27.435,00	81.293.424,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.176,07	60.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.658.071,32	81.708.457,00	86.193.629,00	0,00	87.672.189,00	89.180.319,00	90.718.609,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.716.247,39	81.768.457,00	86.246.629,00	0,00	87.725.189,00	89.233.319,00	90.771.609,00
b1. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2. Versorgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.796.723,00	2.515.185,00	1.967.205,00	0,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.723,00	2.530.185,00	1.967.205,00	0,00	1.967.205,00	1.967.205,00	1.967.205,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	80.919.524,39	79.238.272,00	84.279.424,00	0,00	85.757.984,00	87.266.114,00	88.804.404,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	81,81	160.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.382.028,36	4.090.000,00	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.381.946,55	- 3.930.000,00	- 2.986.000,00	0,00	- 2.986.000,00	- 2.986.000,00	- 2.986.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.537.577,84	75.308.272,00	81.293.424,00	0,00	82.771.984,00	84.280.114,00	85.818.404,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.537.577,84	75.308.272,00	81.293.424,00	0,00	82.771.984,00	84.280.114,00	85.818.404,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.537.577,84	75.308.272,00	81.293.424,00	0,00	82.771.984,00	84.280.114,00	85.818.404,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	76.537.577,84	75.308.272,00	81.293.424,00	0,00	82.771.984,00	84.280.114,00	85.818.404,00

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	

Verantwortliche

Thomas Lauer

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Aufgrund des zwischen dem Landkreis und dem Land abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages zum Kommunalen Entschuldungsfonds, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.008.177,00	1.461.575,00	0,00	78.469.752,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.050.268,00	88.084,00	0,00	20.138.352,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	733.600,00	15.315,00	0,00	748.915,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	46.505.641,00	1.358.176,00	0,00	47.863.817,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.008.177,00	1.461.575,00	0,00	78.469.752,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	516.286,00	0,00	27.435,00	488.851,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.441.761,00	36.593,00	0,00	1.478.354,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958.047,00	36.593,00	27.435,00	1.967.205,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	75.050.130,00	1.424.982,00	- 27.435,00	76.502.547,00

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 BGGG

Nachtragsplanung 2018
Erläuterungen in der Übersicht

Teilhaushalt: **11**

Soziales

Ergebnishaushalt - Erträge						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	423912	2.150.000	750.000	-1.400.000	Viele der ankommenden Flüchtlinge haben bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF und können somit nicht mehr mit dem Land abgerechnet werden, was zur Folge hat, dass die Erträge weiter zurückgehen. Zur Zeit sind ca. 390 Personen im Landkreis untergebracht. Hiervon sind ca. 364 Personen nicht mehr abrechenbar, da der Erstentscheid abgelehnt wurde oder sie sich im Klageverfahren befinden. Während des Verfahrens kann keine Abrechnung mit den Land erfolgen.
31302	Krankenhilfe	423912	1.000.000	400.000	-600.000	
31163	Stationäre Hilfe zur Pflege	422110	30.000	230.000	200.000	Die Mehrerträge sind entstanden durch Rückzahlungen von Darlehen, Verkaufserlösen, Ablösung von Nießbrauchrechten und Aufwendungsersatzten aus Vermögen.
Summe					-1.800.000	Verschlechterung

Ergebnishaushalt - Aufwendungen						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	553540	2.200.000	2.700.000	500.000	Für den Bereich der stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, der Förderkindergärten/ integrativen Kindertagesstätten und Einrichtungen der Frühförderung nach dem SGB XII kam es durch Verhandlungen zur pauschalen Anhebung (3,6 %) der Pflege-/ Vergütungssätze. Zudem ist eine Steigerung der Einzelintegrationen (8 Neufälle) zu verzeichnen.
31156	Leistungen in Tagesstätten	553550	1.900.000	2.400.000	500.000	Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen vom März 2018 wurde für die Tagesförderstätte Landstuhl der Vergütungssatz (außerhalb Einrichtungen) um 30,69 € pro Tag und Person rückwirkend zum 01.01.2018 erhöht.
31157	Stationäre Hilfen	553550	70.000	370.000	300.000	Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen vom März 2018 wurde für die Tagesförderstätte Landstuhl der Vergütungssatz (innerhalb Einrichtungen) um 30,69 € pro Tag und Person rückwirkend zum 01.01.2018 erhöht (ca. 270.000 €). Zudem sind zwei Neufälle zu verzeichnen.
31157	Stationäre Hilfen	553555	10.700.000	11.500.000	800.000	Der kalendertägliche Pflegesatz wurde für die Wohnstätte des Caritas in Landstuhl um 42,61 € erhöht (ca. 300.000 €) und die pauschalen Vergütungssätze des ökumenischen Gemeinschaftswerks wurden um 3,6 % (ca. 340.000 €) angehoben. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war dies noch nicht bekannt und konnte nicht berücksichtigt werden. In der Eingliederungshilfe werden zur Zeit zwei kostenintensive Fälle, die Einzelfallhilfen erhalten (ca. 160.000 €/ Jahr), betreut.
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	557120	400.000	1.200.000	800.000	Die Abrechnungen mit dem Land (Erstattungsbetrag), sowie die Abrechnungen mit den Verbandsgemeinden (Aufwand) erfolgen lediglich zweimal im Jahr. Die aufgewendeten Kosten der VG´s werden zum 01. März und 01. September eines jeden Jahres aufgrund der Abrechnung für das vorangegangene Kaldenderhalbjahr erstattet. Bei der HH-Planung lagen uns noch keine Abrechnungen der VG´s vor, da der Stichtag der 01.09. war. Durch Anforderung von Vorabmeldungen für das 1. HJ 2017 wurden die Aufwendungen für 2018 errechnet. Bis zum heutigen Tag liegen noch nicht alle Abrechnungen des letzten Jahres vor. Der Landkreis Kaiserslautern ist verpflichtet Flüchtlinge mit positivem Erstbescheid nach dem LAufG unterzubringen. Daher werden nach wie vor noch Wohnungen zur Unterbringung vorgehalten. Im Nachhinein zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen zu niedrig angesetzt wurden.
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	557123	2.000.000	2.650.000	650.000	
Summe					3.550.000	Verschlechterung
Saldo					-5.350.000	Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 11 verschlechtert sich um 5.350.000 €

Finanzhaushalt	
Der Finanzhaushalt verändert sich im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe; Verschlechterung 5.350.000 €	

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.036,00	0,00	0,00	72.036,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	33.054.950,00	200.000,00	2.000.000,00	31.254.950,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.880,00	0,00	0,00	1.886.880,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.127.716,00	200.000,00	2.000.000,00	33.327.716,00
11. Personalaufwendungen	3.755.831,00	0,00	0,00	3.755.831,00
12. Versorgungsaufwendungen	469.660,00	0,00	0,00	469.660,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.650,00	0,00	0,00	997.650,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	80.065,00	0,00	0,00	80.065,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.181.500,00	3.550.000,00	0,00	56.731.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.608.406,00	3.550.000,00	0,00	62.158.406,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.480.690,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.830.690,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	100,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	100,00	0,00	0,00	100,00
24. ordentliches Ergebnis	- 23.480.590,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.830.590,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.480.590,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.830.590,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.473,00	0,00	0,00	474.473,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.683,00	0,00	0,00	630.683,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.210,00	0,00	0,00	- 156.210,00
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 23.636.800,00</u>	<u>- 3.350.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>- 28.986.800,00</u>

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.258,50	60.040,00	72.036,00	72.036,00	72.036,00	72.036,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	37.132.120,28	33.812.900,00	31.254.950,00	31.161.970,00	31.785.140,00	32.420.810,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.950,67	1.783.240,00	1.886.880,00	1.886.880,00	1.886.880,00	1.825.280,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	171.790,23	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.949.519,68	35.769.930,00	33.327.716,00	33.234.736,00	33.857.906,00	34.431.976,00
11. Personalaufwendungen	3.205.629,85	3.641.810,00	3.755.831,00	3.572.255,00	3.583.587,00	4.020.089,00
12. Versorgungsaufwendungen	500.095,09	255.760,00	469.660,00	609.146,00	611.741,00	209.272,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.371,42	957.650,00	997.650,00	997.650,00	997.650,00	997.650,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.359,30	125.280,00	80.065,00	77.394,00	77.544,00	77.694,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.410.692,07	54.533.600,00	56.731.500,00	57.866.120,00	59.023.320,00	60.203.680,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.179.429,95	170.350,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.384.577,68	59.684.450,00	62.158.406,00	63.246.265,00	64.417.542,00	65.632.085,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.435.058,00	- 23.914.520,00	- 28.830.690,00	- 30.011.529,00	- 30.559.636,00	- 31.200.109,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	145,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	145,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 24.434.912,83</u>	<u>- 23.914.420,00</u>	<u>- 28.830.590,00</u>	<u>- 30.011.429,00</u>	<u>- 30.559.536,00</u>	<u>- 31.200.009,00</u>
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.434.912,83	- 23.914.420,00	- 28.830.590,00	- 30.011.429,00	- 30.559.536,00	- 31.200.009,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.263,07	456.358,00	474.473,00	448.916,00	441.651,00	444.692,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.651,67	600.622,00	630.683,00	585.960,00	571.630,00	575.776,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 147.388,60</u>	<u>- 144.264,00</u>	<u>- 156.210,00</u>	<u>- 137.044,00</u>	<u>- 129.979,00</u>	<u>- 131.084,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.582.301,43</u>	<u>- 24.058.684,00</u>	<u>- 28.986.800,00</u>	<u>- 30.148.473,00</u>	<u>- 30.689.515,00</u>	<u>- 31.331.093,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.054.950,00	200.000,00	2.000.000,00	31.254.950,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.886.880,00	0,00	0,00	1.886.880,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.127.680,00	200.000,00	2.000.000,00	33.327.680,00
b1. Personalauszahlungen	3.643.608,00	0,00	0,00	3.643.608,00
b2. Versorgungszahlungen	272.198,00	0,00	0,00	272.198,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.650,00	0,00	0,00	997.650,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	53.181.500,00	3.550.000,00	0,00	56.731.500,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.218.656,00	3.550.000,00	0,00	61.768.656,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 23.090.976,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.976,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.090.876,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.876,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.090.876,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.876,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	474.473,00	0,00	0,00	474.473,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	630.683,00	0,00	0,00	630.683,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.210,00	0,00	0,00	- 156.210,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.247.086,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.597.086,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	0,00	0,00	- 4.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.251.586,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.601.586,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.054.950,00	200.000,00	2.000.000,00	31.254.950,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.886.880,00	0,00	0,00	1.886.880,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.127.680,00	200.000,00	2.000.000,00	33.327.680,00
b1. Personalauszahlungen	3.643.608,00	0,00	0,00	3.643.608,00
b2. Versorgungszahlungen	272.198,00	0,00	0,00	272.198,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.650,00	0,00	0,00	997.650,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	53.181.500,00	3.550.000,00	0,00	56.731.500,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.218.656,00	3.550.000,00	0,00	61.768.656,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 23.090.976,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.976,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.090.876,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.876,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.090.876,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.440.876,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	474.473,00	0,00	0,00	474.473,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	630.683,00	0,00	0,00	630.683,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.210,00	0,00	0,00	- 156.210,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.247.086,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.597.086,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	0,00	0,00	- 4.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.251.586,00	- 3.350.000,00	2.000.000,00	- 28.601.586,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.452,84	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.456.174,39	33.812.900,00	31.254.950,00	0,00	31.161.970,00	31.785.140,00	32.420.810,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.579.673,31	1.783.240,00	1.886.880,00	0,00	1.886.880,00	1.886.880,00	1.825.280,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	110.000,00	111.250,00	111.250,00	0,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.193.700,54	35.769.890,00	33.327.680,00	0,00	33.234.700,00	33.857.870,00	34.431.940,00
b1. Personalauszahlungen	3.140.497,70	3.508.059,00	3.643.608,00	0,00	3.679.999,00	3.716.769,00	3.753.898,00
b2. Versorgungszahlungen	209.129,77	226.272,00	272.198,00	0,00	274.916,00	277.666,00	280.441,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.998,25	957.650,00	997.650,00	0,00	997.650,00	997.650,00	997.650,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	54.845.480,79	54.533.600,00	56.731.500,00	0,00	57.866.120,00	59.023.320,00	60.203.680,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	48.544,65	170.350,00	123.700,00	0,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.110.651,16	59.395.931,00	61.768.656,00	0,00	62.942.385,00	64.139.105,00	65.359.369,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 23.916.950,62	- 23.626.041,00	- 28.440.976,00	0,00	- 29.707.685,00	- 30.281.235,00	- 30.927.429,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	325,99	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	325,99	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.916.624,63	- 23.625.941,00	- 28.440.876,00	0,00	- 29.707.585,00	- 30.281.135,00	- 30.927.329,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.916.624,63	- 23.625.941,00	- 28.440.876,00	0,00	- 29.707.585,00	- 30.281.135,00	- 30.927.329,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	506.263,07	456.358,00	474.473,00	0,00	448.916,00	441.651,00	444.692,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	653.651,67	600.622,00	630.683,00	0,00	585.960,00	571.630,00	575.776,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.388,60	- 144.264,00	- 156.210,00	0,00	- 137.044,00	- 129.979,00	- 131.084,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.064.013,23	- 23.770.205,00	- 28.597.086,00	0,00	- 29.844.629,00	- 30.411.114,00	- 31.058.413,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	79,18	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,18	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79,18	- 4.500,00	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.064.092,41	- 23.774.705,00	- 28.601.586,00	0,00	- 29.849.129,00	- 30.415.614,00	- 31.062.913,00

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	

Verantwortliche

Christel Blauth

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

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	10.033.500,00	0,00	0,00	10.033.500,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.033.500,00	0,00	0,00	10.033.500,00
11. Personalaufwendungen	151.102,00	0,00	0,00	151.102,00
12. Versorgungsaufwendungen	55.955,00	0,00	0,00	55.955,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.456.100,00	2.100.000,00	0,00	19.556.100,00
553540 Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär)	2.200.000,00	500.000,00	0,00	2.700.000,00
553550 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten	1.970.000,00	800.000,00	0,00	2.770.000,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
553555 <i>H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten</i>	10.700.000,00	800.000,00	0,00	11.500.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.663.157,00	2.100.000,00	0,00	19.763.157,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.629.657,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.729.657,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 7.629.657,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.729.657,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.629.657,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.729.657,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.161,00	0,00	0,00	36.161,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.161,00	0,00	0,00	- 36.161,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.665.818,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.765.818,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.593.178,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.693.178,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.593.178,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.693.178,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.593.178,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.693.178,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.161,00	0,00	0,00	- 36.161,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.629.339,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.729.339,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.629.339,00	- 2.100.000,00	0,00	- 9.729.339,00

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	

Verantwortliche

Petra Günther

Ralf Dein

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.910.000,00	200.000,00	0,00	2.110.000,00
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	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.910.000,00	200.000,00	0,00	2.110.000,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
11. Personalaufwendungen	228.635,00	0,00	0,00	228.635,00
12. Versorgungsaufwendungen	114.653,00	0,00	0,00	114.653,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.453.288,00	0,00	0,00	3.453.288,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.543.288,00	200.000,00	0,00	- 1.343.288,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.543.288,00	200.000,00	0,00	- 1.343.288,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.543.288,00	200.000,00	0,00	- 1.343.288,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.903,00	0,00	0,00	51.903,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.903,00	0,00	0,00	- 51.903,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.595.191,00	200.000,00	0,00	- 1.395.191,00

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.534,00	200.000,00	0,00	- 1.272.534,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472.534,00	200.000,00	0,00	- 1.272.534,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.472.534,00	200.000,00	0,00	- 1.272.534,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.903,00	0,00	0,00	- 51.903,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.524.437,00	200.000,00	0,00	- 1.324.437,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.524.437,00	200.000,00	0,00	- 1.324.437,00

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	

Verantwortliche

Marc Roschel

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

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.910.000,00	0,00	2.000.000,00	1.910.000,00
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	3.150.000,00	0,00	2.000.000,00	1.150.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.983.600,00	0,00	2.000.000,00	1.983.600,00
11. Personalaufwendungen	219.701,00	0,00	0,00	219.701,00
12. Versorgungsaufwendungen	26.801,00	0,00	0,00	26.801,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.012.500,00	1.450.000,00	0,00	5.462.500,00
557120 AsylbLG: § 3 - Sachleistungen	400.000,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	2.000.000,00	650.000,00	0,00	2.650.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.309.002,00	1.450.000,00	0,00	5.759.002,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.402,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.775.402,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 325.402,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.775.402,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 325.402,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.775.402,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.835,00	0,00	0,00	80.835,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.835,00	0,00	0,00	- 80.835,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 406.237,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.856.237,00

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 305.876,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.755.876,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.876,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.755.876,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.876,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.755.876,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.835,00	0,00	0,00	- 80.835,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 386.711,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.836.711,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 386.711,00	- 1.450.000,00	2.000.000,00	- 3.836.711,00

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

Nachtragsplanung 2018
Erläuterungen in der Übersicht

Teilhaushalt: 12

Jugend, Familie und Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt - Erträge						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	424903	30.000	19.000	-11.000	Einnahmeausfälle bei der Erstattung des Landes im Rahmen der Summarischen Abrechnung (200.00 €) und bei den Kostenbeiträgen, sowie nicht durchsetzbare BaföG-Ansprüche und Ansprüche auf Hinterbliebenenrente mindern die Ertragsseite zusätzlich. Im Vergleich zum Controllingbericht 15.07.2018 konnte die Prognose wieder angehoben werden, da sich Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Jugendämtern ergeben haben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	424111	1.600.000	1.375.000	-225.000	
Summe					-236.000	Verschlechterung

Ergebnishaushalt - Aufwendungen						
Leistung	Bezeichnung	Konto	2018 alt	2018 neu	Änderung	Begründung
36324	Unterbringung Mutter/ Vater/ Kind u. Erfüllung Schulpflicht	555219	100.000	375.500	275.500	Die geplanten und teilweise bereits eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen konnten den konstant hohen Fallzahlen bisher nicht entgegenwirken. Eine Anpassung der Ansätze ist daher erforderlich.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555210	5.500.000	6.805.000	1.305.000	
36351	Inobhutnahme	555216	50.000	59.000	9.000	
36352	Ambulante Eingliederungshilfe	555162	1.250.000	1.297.000	47.000	
Summe					1.636.500	Verschlechterung

Saldo -1.872.500 Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 12 verschlechtert sich um 1.872.500 €

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt verändert sich im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe; Verschlechterung 1.872.500 €.

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.886.372,00	0,00	0,00	19.886.372,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.442.800,00	0,00	236.000,00	7.206.800,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.340.372,00	0,00	236.000,00	27.104.372,00
11. Personalaufwendungen	3.703.292,00	0,00	0,00	3.703.292,00
12. Versorgungsaufwendungen	463.933,00	0,00	0,00	463.933,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.250,00	0,00	0,00	252.250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	895.818,00	0,00	0,00	895.818,00
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	36.096.275,00	0,00	0,00	36.096.275,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.543.256,00	1.636.500,00	0,00	20.179.756,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	355.090,00	0,00	0,00	355.090,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.309.914,00	1.636.500,00	0,00	61.946.414,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.969.542,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 34.842.042,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 32.969.542,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 34.842.042,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.969.542,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 34.842.042,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.313,00	0,00	0,00	623.313,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.736,00	0,00	0,00	899.736,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 276.423,00	0,00	0,00	- 276.423,00
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 33.245.965,00</u>	<u>- 1.636.500,00</u>	<u>236.000,00</u>	<u>- 35.118.465,00</u>

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.484.656,66	18.641.158,00	19.886.372,00	20.206.455,00	20.533.585,00	20.868.842,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.044.567,62	6.565.250,00	7.206.800,00	6.961.350,00	7.100.550,00	7.242.520,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	468.989,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.003.699,79	25.217.558,00	27.104.372,00	27.179.005,00	27.645.335,00	28.122.562,00
11. Personalaufwendungen	3.058.131,01	3.187.562,00	3.703.292,00	3.542.428,00	3.556.004,00	3.950.129,00
12. Versorgungsaufwendungen	497.640,28	256.242,00	463.933,00	589.201,00	591.964,00	232.240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.516,35	157.500,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	945.492,67	916.350,00	895.818,00	763.240,00	686.305,00	595.467,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.031.070,18	33.366.275,00	36.096.275,00	36.745.075,00	37.406.845,00	38.081.855,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.191.071,01	18.095.908,00	20.179.756,00	20.583.350,00	20.994.980,00	21.414.830,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	136.379,63	373.100,00	355.090,00	350.095,00	355.590,00	355.590,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.986.301,13	56.352.937,00	61.946.414,00	62.825.639,00	63.843.938,00	64.882.361,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.982.601,34	- 31.135.379,00	- 34.842.042,00	- 35.646.634,00	- 36.198.603,00	- 36.759.799,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 28.982.601,34</u>	<u>- 31.135.379,00</u>	<u>- 34.842.042,00</u>	<u>- 35.646.634,00</u>	<u>- 36.198.603,00</u>	<u>- 36.759.799,00</u>
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.982.601,34	- 31.135.379,00	- 34.842.042,00	- 35.646.634,00	- 36.198.603,00	- 36.759.799,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.475,65	516.417,00	623.313,00	567.351,00	554.070,00	557.400,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.811,56	769.643,00	899.736,00	809.864,00	784.078,00	789.362,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 226.335,91</u>	<u>- 253.226,00</u>	<u>- 276.423,00</u>	<u>- 242.513,00</u>	<u>- 230.008,00</u>	<u>- 231.962,00</u>
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 29.208.937,25</u>	<u>- 31.388.605,00</u>	<u>- 35.118.465,00</u>	<u>- 35.889.147,00</u>	<u>- 36.428.611,00</u>	<u>- 36.991.761,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.877.256,00	0,00	0,00	19.877.256,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.442.800,00	0,00	236.000,00	7.206.800,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	150,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.331.256,00	0,00	236.000,00	27.095.256,00
b1. Personalauszahlungen	3.602.866,00	0,00	0,00	3.602.866,00
b2. Versorgungszahlungen	287.226,00	0,00	0,00	287.226,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.250,00	0,00	0,00	252.250,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.096.275,00	0,00	0,00	36.096.275,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	18.543.256,00	1.636.500,00	0,00	20.179.756,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	205.090,00	0,00	0,00	205.090,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.986.963,00	1.636.500,00	0,00	60.623.463,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 31.655.707,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 33.528.207,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.655.707,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 33.528.207,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.655.707,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 33.528.207,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	623.313,00	0,00	0,00	623.313,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	899.736,00	0,00	0,00	899.736,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 276.423,00	0,00	0,00	- 276.423,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.932.130,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 33.804.630,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895.343,00	0,00	0,00	895.343,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.343,00	0,00	0,00	915.343,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.343,00	0,00	0,00	- 915.343,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.847.473,00	- 1.636.500,00	236.000,00	- 34.719.973,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.503.942,13	18.631.858,00	19.877.256,00	0,00	20.197.340,00	20.524.470,00	20.859.730,00
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.302.650,79	6.565.250,00	7.206.800,00	0,00	6.961.350,00	7.100.550,00	7.242.520,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	30.352,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.837.945,42	25.208.258,00	27.095.256,00	0,00	27.169.890,00	27.636.220,00	28.113.450,00
b1. Personalauszahlungen	2.944.771,36	3.062.640,00	3.602.866,00	0,00	3.638.851,00	3.675.192,00	3.711.909,00
b2. Versorgungszahlungen	226.624,15	228.700,00	287.226,00	0,00	290.093,00	292.995,00	295.928,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.888,44	157.500,00	252.250,00	0,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.453.982,70	33.366.275,00	36.096.275,00	0,00	36.745.075,00	37.406.845,00	38.081.855,00
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	17.023.874,04	18.095.908,00	20.179.756,00	0,00	20.583.350,00	20.994.980,00	21.414.830,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	119.511,63	198.100,00	205.090,00	0,00	200.095,00	205.590,00	205.590,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.911.652,32	55.109.123,00	60.623.463,00	0,00	61.709.714,00	62.827.852,00	63.962.362,00
<u>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 29.073.706,90	- 29.900.865,00	- 33.528.207,00	0,00	- 34.539.824,00	- 35.191.632,00	- 35.848.912,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.073.706,90	- 29.900.865,00	- 33.528.207,00	0,00	- 34.539.824,00	- 35.191.632,00	- 35.848.912,00
e. außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.073.706,90	- 29.900.865,00	- 33.528.207,00	0,00	- 34.539.824,00	- 35.191.632,00	- 35.848.912,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	462.475,65	516.417,00	623.313,00	0,00	567.351,00	554.070,00	557.400,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	688.811,56	769.643,00	899.736,00	0,00	809.864,00	784.078,00	789.362,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 226.335,91	- 253.226,00	- 276.423,00	0,00	- 242.513,00	- 230.008,00	- 231.962,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.300.042,81	- 30.154.091,00	- 33.804.630,00	0,00	- 34.782.337,00	- 35.421.640,00	- 36.080.874,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	390.798,73	408.046,00	895.343,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.707,64	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.506,37	428.046,00	915.343,00	76.200,00	81.200,00	5.000,00	5.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.821,77	- 428.046,00	- 915.343,00	- 76.200,00	- 81.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.711.864,58	- 30.582.137,00	- 34.719.973,00	- 76.200,00	- 34.863.537,00	- 35.426.640,00	- 36.085.874,00

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	

Verantwortliche

Simone Barz

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00
424903 Erstatt. und KB/Förderung der Erzieh. in Familien (SGB VIII)	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00
11. Personalaufwendungen	38.549,00	0,00	0,00	38.549,00
12. Versorgungsaufwendungen	330,00	0,00	0,00	330,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	767.300,00	275.500,00	0,00	1.042.800,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	100.000,00	275.500,00	0,00	375.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.179,00	275.500,00	0,00	1.081.679,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776.179,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.679,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 776.179,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.679,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 776.179,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.679,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.121,00	0,00	0,00	9.121,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.121,00	0,00	0,00	- 9.121,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 785.300,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.071.800,00

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 775.969,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.469,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.969,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.469,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 775.969,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.062.469,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.121,00	0,00	0,00	- 9.121,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 785.090,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.071.590,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 785.090,00	- 275.500,00	11.000,00	- 1.071.590,00

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	

Verantwortliche

Simone Barz

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

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	4.953.900,00	0,00	225.000,00	4.728.900,00
424111 Erstattungen des Landes (LJA) - Jugendhilfe	1.600.000,00	0,00	225.000,00	1.375.000,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.953.900,00	0,00	225.000,00	4.728.900,00
11. Personalaufwendungen	475.329,00	0,00	0,00	475.329,00
12. Versorgungsaufwendungen	37.729,00	0,00	0,00	37.729,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.555.650,00	1.305.000,00	0,00	9.860.650,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	5.500.000,00	1.305.000,00	0,00	6.805.000,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.068.708,00	1.305.000,00	0,00	10.373.708,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.114.808,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.644.808,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 4.114.808,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.644.808,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.114.808,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.644.808,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.695,00	0,00	0,00	84.695,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.695,00	0,00	0,00	- 84.695,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.199.503,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.729.503,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.091.608,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.621.608,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.091.608,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.621.608,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.091.608,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.621.608,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.695,00	0,00	0,00	- 84.695,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.176.303,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.706.303,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.176.303,00	- 1.305.000,00	225.000,00	- 5.706.303,00

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	

Verantwortliche

Simone Barz

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

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00
11. Personalaufwendungen	111.644,00	0,00	0,00	111.644,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.721.500,00	56.000,00	0,00	1.777.500,00
555162 Integrationshilfen in Schulen	1.250.000,00	47.000,00	0,00	1.297.000,00
555216 Heimerziehung Asylanten	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.838.312,00	56.000,00	0,00	1.894.312,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779.212,00	- 56.000,00	0,00	- 1.835.212,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.779.212,00	- 56.000,00	0,00	- 1.835.212,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.779.212,00	- 56.000,00	0,00	- 1.835.212,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.479,00	0,00	0,00	20.479,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.479,00	0,00	0,00	- 20.479,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.799.691,00	- 56.000,00	0,00	- 1.855.691,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774.276,00	- 56.000,00	0,00	- 1.830.276,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.774.276,00	- 56.000,00	0,00	- 1.830.276,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.774.276,00	- 56.000,00	0,00	- 1.830.276,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.479,00	0,00	0,00	- 20.479,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.794.755,00	- 56.000,00	0,00	- 1.850.755,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.794.755,00	- 56.000,00	0,00	- 1.850.755,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Haushalt 2018 -nachrichtlich-	Betrag Nachtrag 2018
			in €	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.045.700,38	-5.045.700,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-8.090.573,58	-8.090.573,58
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-3.006.959,87	-3.006.959,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-781.641,11	-781.641,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-2.030.277,00	-2.030.277,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	18.017,00	-6.302.066,00
7	Zwischensumme		-18.937.134,94	-25.257.217,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-400.826,00	-6.841.929,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-292.315,00	-6.856.813,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-44.904,00	-6.735.182,00
11	Summe		-19.675.179,94	-45.691.141,94

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	<i>nachrichtlich:</i> Betrag Haushalt 2018	Betrag Nachtrag 2018	<i>nachrichtlich:</i> aufgelaufenes Eigenkapital Haushalt 2018	<i>nachrichtlich:</i> aufgelaufenes Eigenkapital Nachtrag 2018
		in €			
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2015)			-168.541.187,07	-168.541.187,07
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	-781.641,11	-781.641,11	-169.322.828,18	-169.322.828,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-2.030.277,00	-2.030.277,00	-171.353.105,18	-171.353.105,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2018)	18.017,00	-6.302.066,00	-171.335.088,18	-177.655.171,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2019)	-400.826,00	-6.841.929,00	-171.735.914,18	-184.497.100,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2020)	-292.315,00	-6.856.813,00	-172.028.229,18	-191.353.913,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2021)	-44.904,00	-6.735.182,00	-172.073.133,18	-198.089.095,18