

# HAUSHALTSPLAN 2020

Durch Anklicken gelangen Sie direkt  
in das entsprechende Verzeichnis!



# Inhalt

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 4. Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzaushalt**
- 5. Teilhaushalte auf Produktebene**
- 6. Investitionsplan**
- 7. Stellenplan**
- 8. Bilanz**
- 9. Beteiligungen**

# Haushaltssatzung des Landkreises Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2020

Der Kreisvorstand hat am 23.03.2020 auf der Grundlage der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung im Rahmen einer Eilentscheidung gem. § 42 der Landkreisordnung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>127.807.696 EUR</b> |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>135.668.781 EUR</b> |
| der <b>Jahresfehlbetrag</b> auf       | <b>-7.861.085 EUR</b>  |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                      |
|--|----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -4.319.775 EUR       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.608.100 EUR        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | <u>3.848.000 EUR</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -2.239.900 EUR       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.559.675 EUR        |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 EUR                |
| verzinsten Kredite auf | <u>2.239.900 EUR</u> |
| zusammen auf           | <b>2.239.900 EUR</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.230.000 EUR.**

Die Verpflichtungen werden eingegangen zulasten des Haushaltsjahres 2021 mit 3.230.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.533.000 EUR.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 139.000.000 EUR.



## **II. Der Kreishaushalt 2020**

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung vom 13.01.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020. Der Ergebnishaushalt weist dabei einen Fehlbetrag in Höhe von 13.507.377 EUR aus. Der Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.825.690 EUR ebenfalls nicht ausgeglichen.

In Ihrem Aufklärungsersuchen vom 05.02.2020 teilt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit, dass die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, eine Rechtsverletzung darstelle, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen könne. Um solche aufsichtsbehördlichen Maßnahmen zu vermeiden, wurde der Landkreis aufgefordert, bis zum 31.03.2020 eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, der ausgeglichen ist oder zumindest das Haushaltsdefizit und größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte minimiert.

Seitens der Verwaltung wurden daraufhin mehrere Maßnahmenbündel vorgeschlagen, die zur Reduktion des Fehlbetrages im Ergebnis- und Finanzhaushalt beitragen. Im Einzelnen sind dies:

### **1. Übertragung von Haushaltsresten 2019 in das Haushaltsjahr 2020**

Nicht in Anspruch genommene Ansätze des Haushaltsjahres 2019 können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, wobei in gleicher Höhe eine Kürzung der jeweiligen Ansätze des Haushaltsjahres 2020 erfolgt.

Durch diese Maßnahme kann eine Verbesserung von 2.905.000 EUR erreicht werden.

### **2. weitere Ansatzkürzungen im Haushalt 2020**

Die erstmalige Ansatzbildung des Haushaltes 2020 erfolgte im Spätsommer / Herbst 2019. Mittlerweile können in einigen Bereichen genauere Prognosen zum Mittelbedarf abgegeben werden, die es ermöglichen, Ausgabeansätze zu reduzieren. Insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen aber auch im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) konnten erhebliche Einsparungen berechnet werden. Zu den einzelnen Anpassungen wird auf die Erläuterungen zu den Teilhaushalten verwiesen.

Durch diese Maßnahme kann eine Verbesserung von 2.125.285 EUR erreicht werden.

### **3. strukturelle Verbesserungen im Haushalt 2020**

Der Ursprungshaushalt 2020 sieht einen unveränderten Kreisumlagehebesatz von 44,3% vor. Zur Verbesserung der Ertragssituation des Landkreises wird dieser Hebesatz nun um 0,7%-Punkte auf 45,0% angehoben.

Durch diese Maßnahme kann eine Verbesserung von 636.007 EUR erreicht werden.

### **4. Verzicht auf freiwillige Leistungen**

Zur Beurteilung der Frage, ob es im Bereich der freiwilligen Leistungen Einsparpotenziale gibt, händigte die Verwaltung den Fraktionen eine entsprechende Übersicht aus. Da sich in vielen Bereichen Einsparungen erst mittelfristig auswirken, kann das absolute Einsparpotenzial für das Haushaltsjahr 2020 monetär nicht exakt beziffert werden. Ein Beschluss über den Verzicht auf freiwillige Leistungen wurde nicht gefasst, so dass der nun vorliegende Haushaltsentwurf diesbezüglich keine Änderungen gegenüber der Ursprungsfassung aufweist.

Die Maßnahmenbündel 1 – 3 wurden im vorliegenden Haushaltsentwurf eingearbeitet und führen zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes von 5,67 Mio. EUR.

Aufgrund der Corona-Krise wurde im Bereich Infektionsschutz der Aufwandsansatz um 20.000 EUR erhöht. Dies stellt die einzige veranschlagte Aufwandserhöhung gegenüber dem Ursprungshaushalt dar.

### **Zur Beschlusslage**

Der Kreisausschuss beschäftigte sich erstmals am 16.03. mit der Weiterentwicklung des Haushaltes in Form der o. g. Maßnahmenbündel. Eine Beschlussfassung war für den 23.03. im Kreisausschuss sowie am 30.03. für den Kreistag vorgesehen. Somit wäre eine fristgerechte Übermittlung zum 31.03.2020 sichergestellt gewesen.

Mit Erlass des MSAGD vom 17.03.2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen aufgrund des Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen in Rheinland-Pfalz wurden mit sofortiger Wirkung Veranstaltungen untersagt. Der Veranstaltungsbegriff wurde dabei weit gefasst und umfasst sämtliche öffentliche und nicht-öffentliche Ansammlungen von Menschen an einem gemeinsamen Ort. Der Erlass wurde gleichlautend durch Allgemeinverfügung der Kreisordnungsbehörde umgesetzt.

Mit Schreiben vom 18.03.2020 teilt der Innenminister mit, dass im Hinblick auf den o. g. Erlass Sitzungen derzeit auf das absolut notwendige Maß reduziert werden müssen und zu unterlassen sind, sofern der Schutz der Anwesenden – insbesondere durch einen ausreichenden Sicherheitsabstand – nicht gewährleistet werden kann. Ferner weist er darauf hin, dass Videokonferenzen und Umlaufverfahren nach den kommunalrechtlichen Vorgaben keine Möglichkeit der Entscheidungsfindung darstellen.

Insbesondere bei der Einberufung des Kreistages kann aufgrund der Größe dieses Kollegialorgans der gebotene Sicherheitsabstand in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung nicht gewährleistet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Mandatsträger altersbedingt zur „Risikogruppe“ der SARS-CoV-2 Infektion gehören. Mithin ist ein ausreichender Schutz der Anwesenden nicht zu gewährleisten.

Die geplanten Haushaltssitzungen von Kreisausschuss und Kreistag wurden daraufhin abgesagt und können auch nicht bis zum 31.03.2020 nachgeholt werden.

Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, macht der Landrat nunmehr von seinem Eilentscheidungsrecht nach § 42 der Landkreisordnung (LKO) Gebrauch, wonach er in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis bis zu einer Sitzung des Kreistags oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, unter Zustimmung des Kreisvorstandes an Stelle des Kreistags oder des Ausschusses entscheiden kann. Satzungsbeschlüsse sind von diesem Eilentscheidungsrecht grundsätzlich nicht ausgeschlossen.

Der Kreisvorstand hat in seiner Sitzung vom 23.03.2020 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Die Mitglieder des Kreistages wurden mit elektronischer Mitteilung vom 23.03.2020 über diese Eilentscheidung unterrichtet.

Gem. § 42 S. 5 LKO kann der Kreistag in seiner nächsten Sitzung die Eilentscheidung des Landrats aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind.

***Die folgenden Kapitel verstehen sich als Anpassung und Ergänzung zum Ursprungsvorbericht. Der Übersichtlichkeit halber werden hier nur die Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt wiedergegeben und erläutert. Im Übrigen gelten die Ausführungen des Ursprungsvorberichtes weiter.***

## 1. Gesamtergebnishaushalt

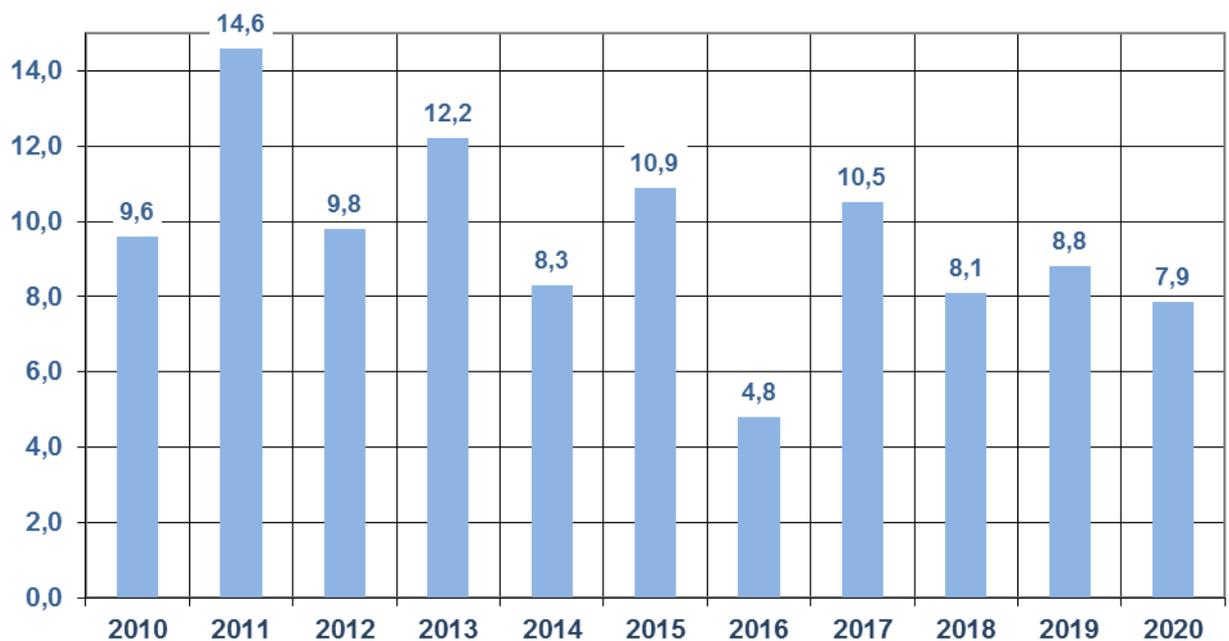
Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen **Jahresfehlbetrag** von rd. **7,9 Mio. EUR** aus. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres sinkt das Defizit um rd. 0,98 Mio. EUR.

|                                 | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränd.<br>TEUR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Erträge                         | 131.407           | 127.808       | -3.599          |
| Aufwendungen                    | 140.247           | 135.669       | 4.578           |
| <b>Jahresergebnis (Defizit)</b> | <b>-8.840</b>     | <b>-7.861</b> | <b>979</b>      |

Das Jahresergebnis von -7,9 Mio. EUR unterteilt sich in -6,4 Mio. EUR als „laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit“ und -1,5 Mio. EUR „Zinsergebnis“.

### Entwicklung der Jahresfehlbeträge

- in Mio. EUR -



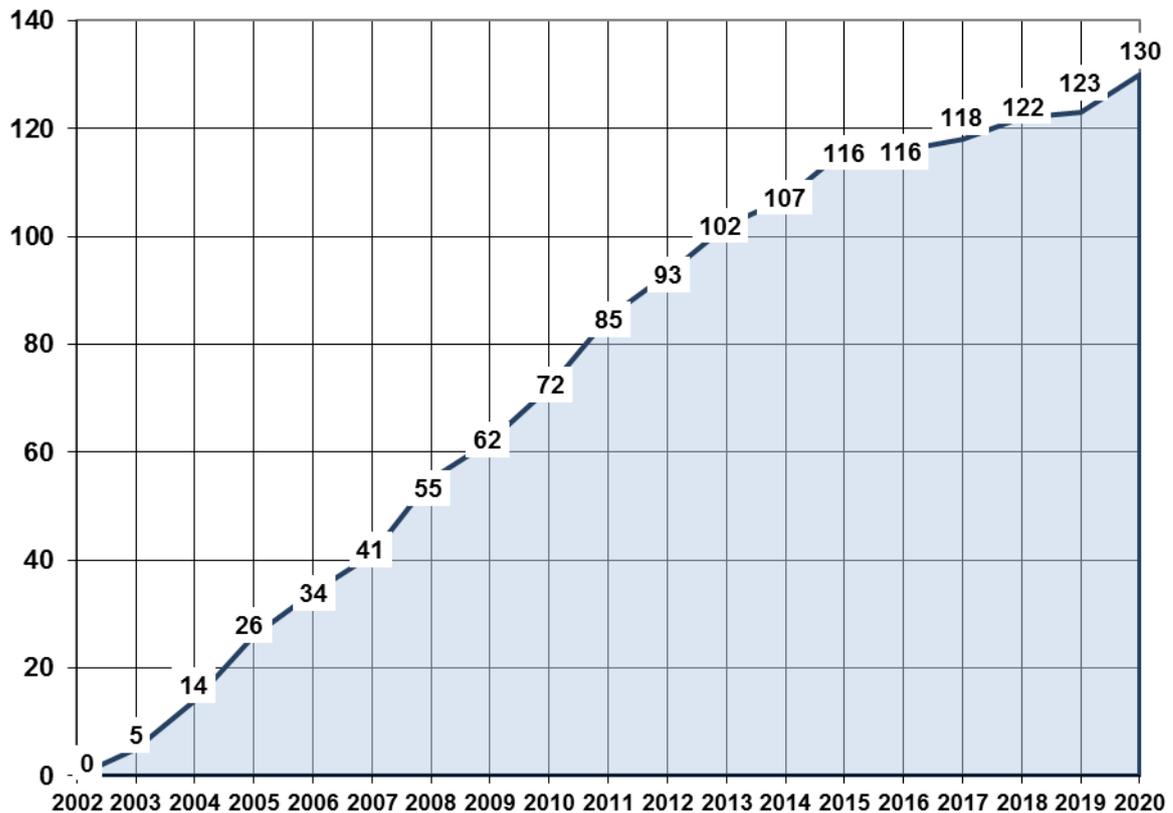
Die Ergebnisverbesserung beruht ganz wesentlich auf Reduzierungen im Aufwandsbereich. Beim Finanzausgleich sind trotz eines um 0,7%-Punkte erhöhten Kreisumlagehebesatzes Mindererträge in Höhe von rd. 226 TEUR (Kreisumlage +786 TEUR, Schlüsselzuweisungen -1.012 TEUR) zu verkräften. Im Aufwandsbereich sind vor allem im Teilhaushalt 3a – Soziales gegenüber dem Vorjahr Aufwandssteigerungen in Höhe von 1,36 Mio. EUR zu verzeichnen. Insgesamt sinkt das Defizit im Vergleich zur Vorjahresplanung um 979 TEUR.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** erhöht sich von 44,30 v. H. auf **45,00 v. H.**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> vorläufiger Durchschnitt aller LK in RLP 2020: 44,16 v. H. (Stand Schnellumfrage 17.03.2020)

Nach wie vor bleibt die Haushaltslage des Landkreises enorm angespannt, was sich durch die Entwicklung der **Liquiditätskredite**, die voraussichtlich auf **130 Mio. EUR (Ermächtigung: 139 Mio. EUR)** anwachsen werden, veranschaulichen lässt:

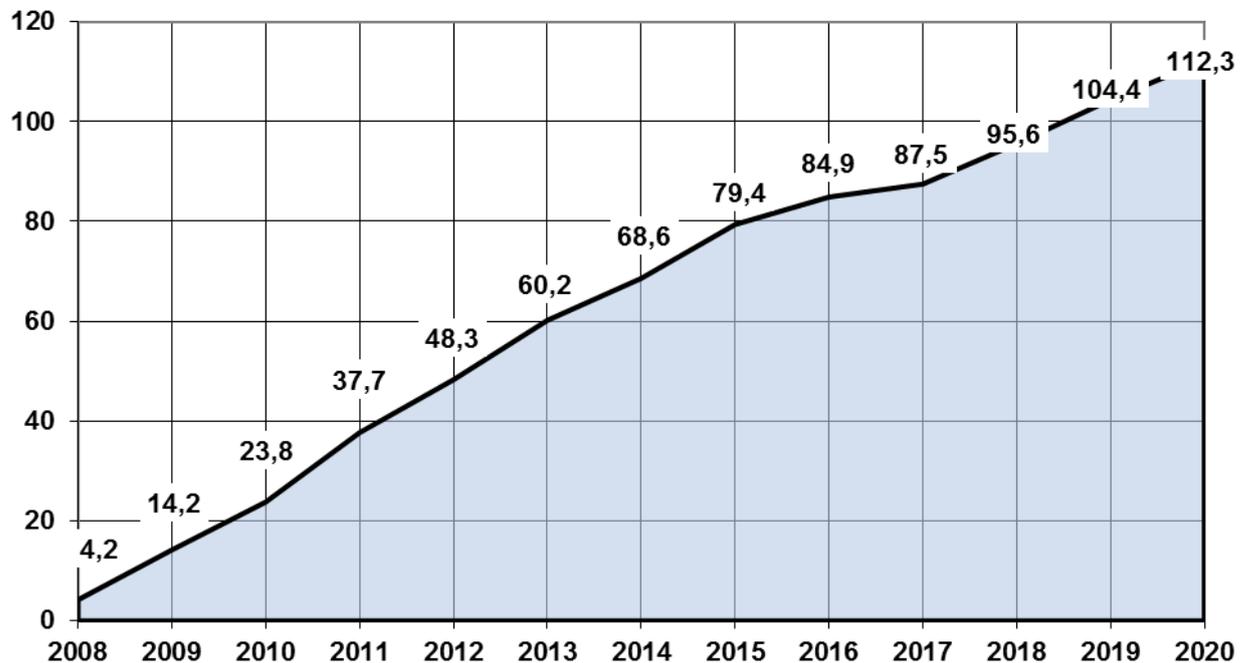
### Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - in Mio. EUR -



## 1.1 Bilanz

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (Umstellung des Haushaltssystems auf die betriebswirtschaftlich orientierte „Kommunale Doppik“) wird, unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse und Plandaten, der **nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag** zum 31.12.2020 auf **ca. 112 Mio. EUR** anwachsen. Auch diese Zahlen dokumentieren die sehr ernste Überschuldungssituation des Landkreises.

**Bilanz - Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags  
jeweils zum 31.12.  
- in Mio. EUR -**



## 2. Gesamtfinanzhaushalt

### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinszahlungen)

Gem. § 1 der Haushaltssatzung wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-4.319.775 EUR** festgesetzt.

Addiert man hierzu noch die Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 2,5 Mio. EUR, so ergibt die Summe von **6,82 Mio. EUR (vgl. Pos. F44 Haushalt)** den zusätzlichen Kassenkreditbedarf im Haushaltsjahr 2020.

### 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Investitionshaushalt

keine Änderungen.

### 3. Teilhaushaltübergreifende Haushaltsansätze

#### 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                       | Ansatz          | Ansatz     | Veränderung |        |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|
|                                       | 2019 (Nachtrag) | 2020       | in EUR      | in %   |
| Personal- und versorgungsaufwendungen | 19.684.228      | 18.949.358 | -734.870    | -3,73% |

Der Kreistag hat im Ursprungshaushalt mehrere Stellen mit einem Sperrvermerk versehen und dies in § 11 der Haushaltssatzung wie folgt normiert:

1. Personalbedarf im Bereich „Ordnung und Verkehr“ zur Umsetzung der kommunalpolitisch diskutierten Ausweitung des Kfz-Zulassungsbezirkes (Diese Stellenmehrungen befinden sich im Stellenplan unter den Stellenplannummern 68 bis 75)
2. Personalbedarf im Bereich „Soziales“ zur Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) (Diese Stellenmehrungen befinden sich im Nachtragsstellenplan unter den Stellenplannummern 222, 237, 251)

Im nun vorliegenden Haushaltsentwurf wurden die betroffenen Stellen auch aus dem Personalaufwand herausgerechnet, so dass sich eine Verbesserung in Höhe von 221 TEUR gegenüber dem Ursprungshaushalt ergibt.

Aufgrund der bereits beschlossenen Sperrvermerke kann auf die Vorlage eines geänderten Stellenplanes verzichtet werden.

#### 3.2 Pensions- und Beihilferückstellungen

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik sind auch Aufwendungen für künftig eintretende Zahlungsverpflichtungen auszuweisen. In der Bilanz des Landkreises Birkenfeld sind die bisher aufgelaufenen Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 33,7 Mio. EUR<sup>1</sup> ausgewiesen. Nach dem doppelischen Haushaltsrecht sind in jedem Jahr die Zuführungen und etwaige Auflösungen zu diesen Pensions- und Beihilferückstellungen aufwands- bzw. ertragswirksam im Ergebnishaushalt darzustellen.

In 2020 beträgt die Zuführung zu den Pensions- (548 TEUR) und Beihilferückstellungen (133 TEUR) insgesamt **681 TEUR** (Vj. 2.080 EUR). Im Ursprungshaushalt musste man hier noch von einer Zuführung in Höhe von **2.061 TEUR** ausgehen. Diese Verbesserung erklärt sich wie folgt:

Die RVK, Köln, berechnet die Höhe der Pensionsrückstellungen für die Kreisverwaltung. Abgeleitet von den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen werden die Zuführungen zu den Beihilferück-

<sup>1</sup> Bilanzwert 2016 (vorl.)

stellungen von der Kreisverwaltung berechnet. Sie betragen derzeit 24,25 % der Pensionsrückstellungen-Zuführungen. Die RVK berechnet die Rückstellungen jeweils zum Stichtag 31.12. Sie gibt die Berechnung der Kreisverwaltung jeweils Anfang Februar bekannt. Unterjährige Berechnungen nimmt die RVK nicht vor.

Bei der Haushaltsaufstellung im Sommer 2019 ging die Kreisverwaltung von den errechneten Zahlen zum 31.12.2018 aus. Tatsächlich gab es im Jahr 2019 aber Neueinstellungen, Beförderungen, Todesfälle, Personalabgänge, die in den zum 31.12.2018 errechneten Zahlen nicht berücksichtigt sein konnten. Nunmehr konnten die Zahlen zum Stichtag 31.12.2019, die uns Anfang Februar 2020 mitgeteilt worden waren, zugrunde gelegt werden. Die Neuberechnung ergab dann erhebliche Verschiebungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. So mussten die Pensionsrückstellungen und damit einhergehend die Beihilferückstellungen für 2019 nachträglich um etwa 2 Mio € erhöht werden. Ausgehend von dem sich so zum 31.12.2019 ergebenden, um ca. 2 Mio. € höheren Stand der Rückstellungen ergab sich für den Haushalt 2020 jetzt nur mehr eine deutlich geringere notwendige Zuführung zu den Rückstellungen. Die tatsächliche Zuführung zu den Rückstellungen hat sich in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 insgesamt deutlich erhöht.

### **3.3 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten**

keine Änderungen.

# Finanzausgleich 2020

## ... mit den kreisangehörigen Kommunen:

### a) Kreisumlage

Umlagegrundlagen: Grundsteuer A u. B, GewSt, EkSt, USt, SZ A u. B2 der kreisangehörigen Gemeinden

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Diff. zu 2019   |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR             |
| 38.068.317    | 40.100.000  | 40.886.007  | 786.007         |
| <b>44,0</b>   | <b>44,3</b> | <b>45,0</b> | <b>Hebesatz</b> |

Verbesserung

Der **Hebesatzes** bleibt mit **44,3 v. H.** gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ursächlich für die Verbesserung:

Die Steuerkraftmesszahl sinkt von 69,3 auf 67,3 Mio. EUR (- 2,0 Mio. EUR = -3%).

Die Schlüsselzuw. A an Gdn. steigen dagegen von 7,2 auf 9,8 Mio. EUR (+ 2,6 Mio. EUR = + 36%).

Ebenfalls steigen die Schlüsselzuweisungen B an Gdn. um 1,0 Mio. EUR auf 21,3 Mio. EUR (= + 5%).

## ... mit dem Land:

### b) Schlüsselzuweisung B1 (Kopfpauschale)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Diff. zu 2019 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR           |
| 2.847.595     | 2.838.418   | 2.847.000   | 8.582         |

Verbesserung

Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (82.528 Ewo x 34,50 EUR).

Je Einwohner erhält der Landkreis einen Betrag von 34,50 EUR.

### c) Schlüsselzuweisung B2

Finanzkraftabhängige allgemeine Zuweisung; Hauptindikator neben der Bedarfsmesszahl (Ewo, Fläche, Schüler) ist die Finanzkraft (Steuerkraft + SZ A)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Diff. zu 2019 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR           |
| 16.580.760    | 17.508.594  | 18.498.000  | 989.406       |

Verbesserung

Der vom Land aus der Schlüsselmasse ermittelte "Grundbetrag" steigt von 1.368 auf 1.409 Punkte.

Damit erhöht sich die "Bedarfsmesszahl" um 3%.

Die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft + SZ A) steigt lediglich um 1% (=411 TEUR).

### d) Investitionsschlüsselzuweisung

ebenfalls finanzkraftabhängige allgemeine Zuweisung (etwas anderer Berechnungsmodus als SZ B2)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Diff. zu 2019 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR           |
| 594.353       | 556.204     | 556.000     | -204          |

Verschlechterung

Bei der Investitionsschlüsselzuweisung wird das Vorjahresniveau gehalten.

### e) Schlüsselzuweisung C1

50% der ungedeckten Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Bereich Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII (u. a. persönliche Budgets und Eingliederungshilfe für beh. Menschen).

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Diff. zu 2019   |
|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| EUR           | EUR         | EUR              | EUR             |
| 1.895.288     | 1.688.570   | <b>1.232.000</b> | <b>-456.570</b> |

**Verschlechterung**

Gegenüber dem Vorjahr sind hier Einbußen von rd. 0,5 Mio. EUR zu erwarten.

Grundlage für die Schlüsselzuweisung C1 des Jahres 2020 sind die Ist-Aufwendungen der sozialen Sicherung des vorvergangenen Haushaltsjahres (2018). Diese sind im Vergleich zu den Ist-Aufwendungen des Jahres 2017 stark rückläufig (u.a. wg. Pflegestärkungsgesetz), so dass sich folglich auch die SZ C1 reduziert.

### f) Schlüsselzuweisung C2

Entlastung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung) und der Beteiligung an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers nach SGB XII (stationäre Hilfe).

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Diff. zu 2019     |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| EUR           | EUR         | EUR              | EUR               |
| 3.173.104     | 4.176.332   | <b>2.623.000</b> | <b>-1.553.332</b> |

**Verschlechterung**

Bei der Schlüsselzuweisung C2 fallen die Einbußen mit rd. 1,5 Mio. EUR sogar noch deutlich höher aus als bei der SZ C1. Grundlage für die SZ C2 des Jahres 2020 sind die Ist-Aufwendungen der o.g. Hilfearten des vorvergangenen Haushaltsjahres (2018). Diese sind im Vergleich zu den Ist-Aufwendungen des Jahres 2017 stark rückläufig, da Erstattungen für 2017 erst im Jahr 2018 bei uns eingingen.

## Zusammenfassung:

| Erträge:                          |                                | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Differenz zu 2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                | EUR               | EUR               | EUR               |
| a)                                | Kreisumlage                    | 40.100.000        | <b>40.886.007</b> | <b>786.007</b>    |
| b)                                | Schlüsselzuweisung B1          | 2.838.418         | <b>2.847.000</b>  | <b>8.582</b>      |
| c)                                | Schlüsselzuweisung B2          | 17.508.594        | <b>18.498.000</b> | <b>989.406</b>    |
| d)                                | Investitionsschlüsselzuweisung | 556.204           | <b>556.000</b>    | <b>-204</b>       |
| f)                                | Schlüsselzuweisung C1          | 1.688.570         | <b>1.232.000</b>  | <b>-456.570</b>   |
| g)                                | Schlüsselzuweisung C2          | 4.176.332         | <b>2.623.000</b>  | <b>-1.553.332</b> |
| <b>Finanzausgleich (komplett)</b> |                                | <b>66.868.118</b> | <b>66.642.007</b> | <b>-226.111</b>   |
| nur FAG Land                      |                                | 26.768.118        | 25.756.000        | -1.012.118        |

## 4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick

### 4.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 1.508             | 1.565         | 57                  |
| Aufwendungen          | 13.089            | 11.162        | 1.927               |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-11.582</b>    | <b>-9.597</b> | <b>1.984</b>        |

*Verbesserung*

#### 4.1.1 Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts mit einem **Defizit** von **9,6 Mio. EUR** verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,98 TEUR.

Die Verbesserung gegenüber dem Ursprungshaushalt beruht weit überwiegend auf Ansatzreduzierungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (Einsparung 1,38 Mio. EUR). Hierzu wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.2 verwiesen.

Weiterhin konnte der Personaletat um 221 TEUR gekürzt werden, da im Rahmen der Beschlussfassung über den Ursprungshaushalt mehrere Stellen mit einem Sperrvermerk versehen wurden. Hierzu wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.1. verwiesen.

### 4.2 Teilhaushalt 2 „Schulen“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 6.465             | 5.945         | -520                |
| Aufwendungen          | 15.776            | 13.886        | 1.890               |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-9.311</b>     | <b>-7.941</b> | <b>1.370</b>        |

*Verbesserung*

#### 4.2.1 Ergebnishaushalt

Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Bereitstellung und den Betrieb sämtlicher in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. Gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020 konnten aufgrund positiver Entwicklung der Energiepreise die Planansätze für den Energiebezug an den Schulen reduziert werden. Außerdem wurden Teilbeträge des Bauunterhaltes aus dem Vorjahr übertragen. Mit einem Betrag in Höhe von 1,55 Mio. EUR stellen die Einsparungen bei den Beförderungskosten zu Schulen und Kindertagesstätten den größten Teilbetrag dar. Auch hier können Vorjahresreste in Anspruch genommen werden.

### 4.3 Teilhaushalt 3a „Soziales“

|                       | 2019<br>TEUR   | 2020<br>TEUR   | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Erträge               | 34.344         | 31.930         | -2.414              |
| Aufwendungen          | 57.362         | 58.721         | -1.359              |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-23.018</b> | <b>-26.791</b> | <b>-3.773</b>       |

**Verschlechterung**

#### 4.3.1 Ergebnishaushalt

Gegenüber dem Ursprungshaushalt erfährt dieser Teilhaushalt eine Verbesserung in Höhe von 625 TEUR, die ausschließlich im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz steht. Zunächst wurden zwei Stellen mit einem Sperrvermerk versehen (125 TEUR Einsparung), vgl. Kapitel 3.1. Weitere 500 TEUR können im Bereich der Aufwendungen für Soziale Sicherung in diesem Teilhaushalt eingespart werden. Begründung: Die haushaltsrelevanten Rundschreiben wurden erst im Januar (Rundschreiben 01/2020 v. 31.01.2020) sowie im Februar (Rundschreiben 04/2020 v. 18.02.2020) vom zuständigen Landesamt erlassen.

Ursächlich für die Reduzierung der Ansätze ist eine Erhöhung der pauschalen Pflegesätze um 3,48% statt wie geplant um 5%, sowie einer Anpassung der Mietverträge mit den betreffenden Einrichtungen.

### 4.4 Teilhaushalt 3b „Jugend“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR   | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Erträge               | 11.157            | 11.556         | 399                 |
| Aufwendungen          | 39.931            | 41.125         | -1.194              |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-28.774</b>    | <b>-29.569</b> | <b>-795</b>         |

**Verschlechterung**

#### 4.4.1 Ergebnishaushalt

Keine Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt.

## 4.5 Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Erträge               | 50                | 58           | 8                   |
| Aufwendungen          | 900               | 1.013        | -113                |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-850</b>       | <b>-955</b>  | <b>-105</b>         |

*Verschlechterung*

### 4.5.1 Ergebnishaushalt

In diesem Teilhaushalt sind die Aufwendungen des Gesundheitsamtes veranschlagt. Aufgrund der Corona-Krise wurde im Bereich des Infektionsschutzes der Aufwandsansatz um 20 TEUR erhöht.

## 4.6 Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 4.916             | 4.874         | -42                 |
| Aufwendungen          | 9.261             | 8.683         | 578                 |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-4.345</b>     | <b>-3.809</b> | <b>536</b>          |

*Verbesserung*

### 4.6.1 Ergebnishaushalt

Gegenüber dem Ursprungshaushalt erfährt dieser Teilhaushalt lediglich eine geringe Verbesserung in Höhe von 35 TEUR, bedingt durch Ansatzkürzungen in der Radwegeunterhaltung.

## 4.7 Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 72.966            | 71.879        | -1.087              |
| Aufwendungen          | 3.926             | 1.076         | 2.850               |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>69.040</b>     | <b>70.803</b> | <b>1.763</b>        |

*Verbesserung*

### 4.7.1 - Ergebnishaushalt

Während im Ursprungshaushalt noch mit einem Kreisumlagehebesatz von 44,3 v.H. gerechnet wurde, basiert der nunmehr gebildete Ansatz auf einem Hebesatz von 45,0 v.H.. Hiermit soll der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde nach einer strukturellen Haushaltsverbesserung Rechnung getragen werden. Der Mehrertrag gegenüber dem Ursprungshaushalt beläuft sich auf 636 TEUR (bei ansonsten gleichen Umlagegrundlagen).

Außerdem konnte der Ansatz für Zinsaufwendungen um 1,0 Mio. EUR reduziert werden.

# Ermittlung der Finanzkennzahlen

Stand: 23.03.2020

|   |  | EW 30.06.2018          | EW 30.06.2019           | EW 30.06.2019        | Veränderung<br>2019 / 2020<br>(absolut) | Veränderung<br>2019 / 2020<br>in % |
|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
|   |  | 82.583                 | 82.528                  | 82.528               | 0                                       | 0,0%                               |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt<br/>(Ifd. Nr. § 2 GemHVO)</b> |  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 inkl. NT | Ansatz<br>2020       | Veränderung<br>2019 / 2020              | Veränderung<br>2019 / 2020         |
|   |  | in €                   | in €                    | in €                 | in €                                    | in %                               |
| E 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 103.865,19             | 105.000                 | 105.000              | 0                                       | 0,0%                               |
|   | Kostenerstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Konto 405420)                         | 0,00                   | 0                       | 0                    | 0                                       | 0,0%                               |
| E 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 83.659.845,47          | 89.589.725              | 88.882.368           | 707.357                                 | 0,8%                               |
|   | davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)                                     | 25.361.099,50          | 26.768.118              | 25.756.000           | 1.012.118                               | 3,9%                               |
|   | davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)                          | 16.849.665,43          | 12.868.576              | 16.921.371           | -4.052.795                              | -24,0%                             |
|   | davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)                           | 2.479.146,00           | 2.491.531               | 2.724.240            | -232.709                                | -8,5%                              |
|   | davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)  | 38.068.317,00          | 40.100.000              | 40.886.007           | -786.007                                | -1,9%                              |
| E 3   | Erträge der sozialen Sicherung   | 35.735.861,99          | 36.954.114              | 34.760.268           | 2.193.846                               | 6,3%                               |
|   | Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)        | 32.382.832,40          | 33.791.880              | 19.555.530           | 14.236.350                              | 72,8%                              |
|   | Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)   | 3.353.029,59           | 4.872.288               | 15.204.738           | -10.332.450                             | -68,0%                             |
| E 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.685.363,49           | 2.156.050               | 1.871.500            | 284.550                                 | 15,2%                              |
| E 5   | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 130.833,86             | 532.900                 | 126.780              | 406.120                                 | 320,3%                             |
| E 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.876.196,77           | 1.747.500               | 1.796.780            | -49.280                                 | -2,7%                              |
| E 7   | sonstige laufende Erträge  | 398.915,94             | 121.800                 | 75.000               | 46.800                                  | 62,4%                              |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe E 1 bis E 7)</b>        | <b>123.590.882,71</b>  | <b>131.207.089</b>      | <b>127.617.696</b>   | <b>3.589.393</b>                        | <b>2,8%</b>                        |
| E 9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 16.918.788,58          | 19.684.228              | 18.949.358           | 734.870                                 | 3,9%                               |
| E 10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.699.082,35          | 27.962.110              | 26.317.072           | 1.645.038                               | 6,3%                               |
| E 11  | Abschreibungen   | 5.489.185,96           | 5.575.909               | 5.584.827            | -8.918                                  | -0,2%                              |
| E 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 15.027.008,54          | 15.320.221              | 15.614.550           | -294.329                                | -1,9%                              |
|   | davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)                          | 13.412.730,40          | 13.958.971              | 14.837.500           | -878.529                                | -5,9%                              |
| E 13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 60.554.515,41          | 63.390.879              | 64.264.384           | -873.505                                | -1,4%                              |
|   | Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)               | 52.044.545,24          | 54.843.979              | 30.221.479           | 24.622.500                              | 81,5%                              |
|   | Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)<br><i>ohne Zuw. JA I.-O.</i>           | 8.509.970,17           | 8.546.900               | 34.042.905           | -25.496.005                             | -74,9%                             |
| E 14  | sonstige laufende Aufwendungen   | 3.643.029,19           | 4.403.400               | 3.271.950            | 1.131.450                               | 34,6%                              |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>123.331.610,03</b>  | <b>136.336.747</b>      | <b>134.002.141</b>   | <b>2.334.606</b>                        | <b>1,7%</b>                        |
| E 16  | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                    | <b>259.272,68</b>      | <b>-5.129.658,00</b>    | <b>-6.384.445,00</b> | <b>1.254.787</b>                        | <b>-19,7%</b>                      |
| E 17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 242.010,51             | 200.150                 | 190.000              | 10.150                                  | 5,3%                               |
| E 18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.257.014,95           | 3.910.785               | 1.666.640            | 2.244.145                               | 134,7%                             |
|   | Zinsaufwendungen für Investitionskredite (manuell abzugrenzen aus Kontengruppe 57)         | 772.300,18             | 1.100.000               | 555.204              | 544.796                                 | 98,1%                              |
|   | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (manuell abzugrenzen aus Kontengruppe 57)          | 2.105.199,82           | 2.200.000               | 466.436              | 1.733.564                               | 371,7%                             |
| E 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>-3.015.004,44</b>   | <b>-3.710.635</b>       | <b>-1.476.640</b>    | <b>-2.233.995</b>                       | <b>151,3%</b>                      |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>   | <b>-2.755.731,76</b>   | <b>-8.840.293</b>       | <b>-7.861.085</b>    | <b>-979.208</b>                         | <b>12,5%</b>                       |
|   | <i>davon: Ordentliches Ergebnis Produktbereiche 31 - 35</i>                                | <i>-21.843.851,16</i>  | <i>-23.385.738</i>      | <i>-27.156.072</i>   | <i>3.770.334</i>                        | <i>-13,9%</i>                      |
|   | <i>darunter 3112 - Grundsicherung im Alter (SGB XII)</i>                                   | <i>-263.840,01</i>     | <i>-393.185</i>         | <i>-365.992</i>      | <i>-27.193</i>                          | <i>7,4%</i>                        |
|   | <i>darunter 316 - Eingliederungshilfe SGB IX</i>   | <i>-12.002.801,18</i>  | <i>-12.340.291</i>      | <i>-14.127.840</i>   | <i>1.787.549</i>                        | <i>-12,7%</i>                      |
|   | <i>darunter 3116 - Hilfe zur Pflege</i>  | <i>-1.657.380,51</i>   | <i>-2.058.068</i>       | <i>-2.279.304</i>    | <i>221.236</i>                          | <i>-9,7%</i>                       |
|   | <i>darunter 3122 - Leist. zur Sicher. des Lebensunterh. (SKP)</i>                          | <i>-4.689.201,62</i>   | <i>-4.833.832</i>       | <i>-5.249.568</i>    | <i>415.736</i>                          | <i>-7,9%</i>                       |
|   | <i>davon: Ordentliches Ergebnis Produktbereich 36</i>                                      | <i>-21.662.017,42</i>  | <i>-28.252.938</i>      | <i>-29.037.811</i>   | <i>784.873</i>                          | <i>-2,7%</i>                       |
|   | <i>darunter 3610 + 3650 - Kinder in Tageseinrichtungen u. a.</i>                           | <i>-10.084.347,72</i>  | <i>-12.715.241</i>      | <i>-14.325.049</i>   | <i>1.609.808</i>                        | <i>-11,2%</i>                      |
|   | <i>darunter 3633 - Hilfe zur Erziehung (mit Zuweisung an JA I.-O.)</i>                     | <i>-5.195.064,78</i>   | <i>-5.633.197</i>       | <i>-5.482.723</i>    | <i>-150.474</i>                         | <i>2,7%</i>                        |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0                       | 0                    | 0                                       | 0,0%                               |
| E 22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                       | 0                    | 0                                       | 0,0%                               |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe E 20 bis E 22)</b>        | <b>-2.755.731,76</b>   | <b>-8.840.293</b>       | <b>-7.861.085</b>    | <b>-979.208</b>                         | <b>12,5%</b>                       |

# Vorbericht

## zum Kreishaushalt 2020

| Inhalt  | Seite   |
|---|---------|
| Statistische Werte  | 1       |
| I. Rückblick auf die Vorjahre 2018 und 2019                   | 2 - 3   |
| <b>II. Der Kreishaushalt 2020</b>                             |         |
| 1. Gesamtergebnishaushalt                                     | 4 - 8   |
| 2. Gesamtfinanzaushalt  | 8 - 11  |
| 3. Teilhaushaltübergreifende Haushaltsansätze                 | 12 - 13 |
| 4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick                   | 14 - 34 |
| 5. Finanzkennzahlen   | 35 - 36 |
| 6. Kurzdarstellung aller Projekte im Investitionsplan         | 37 - 42 |
| 7. Freie Finanzspitze   | 43      |
| 8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                     | 44      |
| 9. Übersicht Verbindlichkeiten                                | 45      |
| 10. Zweckgebundene Rücklagen                                  | 45      |
| 11. Haushaltsvermerke (Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit) | 46      |
| 12. Produkt- und Leistungskatalog                             | 47 - 56 |

# Statistische Werte

## für den Landkreis Birkenfeld

### Einwohnerzahl

nach den melderechtlichen Bestimmungen (mit Hauptwohnung gemeldete Personen):

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| <b>Stand: 30.06.2019</b> | = | <b>82.528</b> |
| Stand: 30.06.2018        | = | 82.273        |
| Stand: 30.06.2017        | = | 82.539        |
| Stand: 30.06.2016        | = | 82.583        |
| Stand: 30.06.2015        | = | 81.991        |
| Stand: 30.06.2014        | = | 82.077        |
| Stand: 30.06.2013        | = | 82.438        |
| Stand: 30.06.2012        | = | 83.276        |
| Stand: 30.06.2011        | = | 84.394        |
| Stand: 30.06.2010        | = | 85.163        |
| Stand: 30.06.2009        | = | 86.073        |

Zahl der **Gemeinden** = **96**

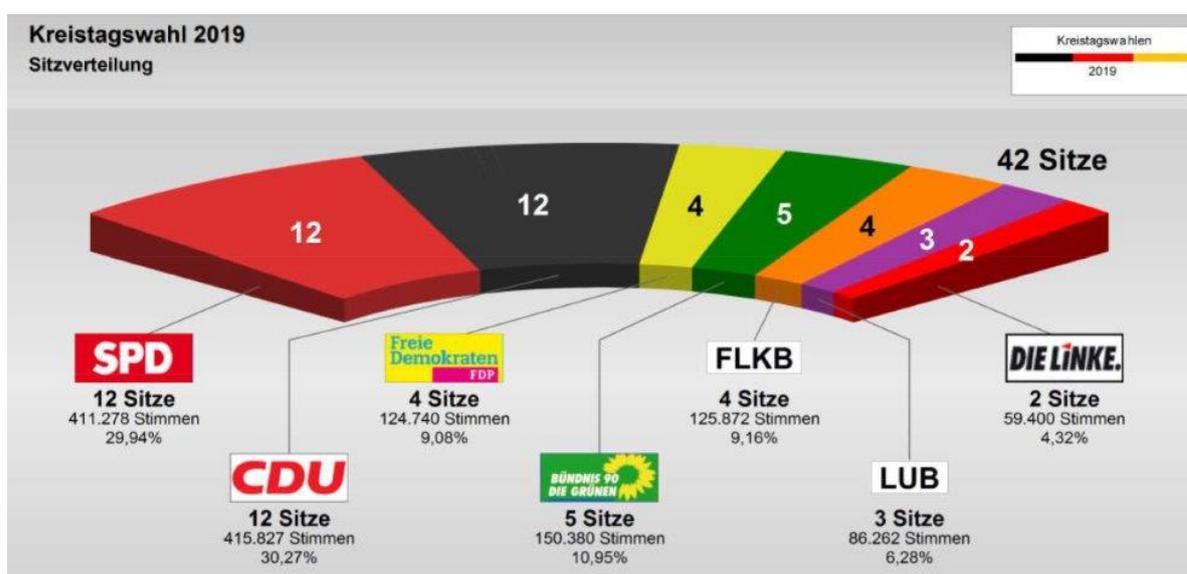
Zahl der **Verbandsgemeinden** und **verbandsfreien** Gemeinden (Birkenfeld, Baumholder, Herrstein-Rhaunen, Idar-Oberstein) = **4**

**Gesamtfläche** des Landkreises in qkm = **777**

Länge der zu unterhaltenden **Kreisstraßen** in Kilometer = **228**

Länge der zu unterhaltenden **Gewässer II. Ordnung** in Kilometer = **72**

## Zusammensetzung des Kreistages



## I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

### 1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 8,1 Mio. EUR verabschiedet. Obwohl die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, zeichnet sich ab, dass das Jahresergebnis deutlich besser ausfallen wird, als veranschlagt. Der Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“ wird voraussichtlich um 1,3 Mio. EUR besser abschließen als geplant. Im Teilhaushalt 3a „Soziales“ fällt die Verbesserung mit rd. 4,2 Mio. EUR sogar noch deutlich größer aus. Im Jugendhilfeeetat 3b fällt die Einsparung mit rd. 0,5 Mio. EUR vergleichsweise moderat aus. Bezüglich der Erträge aus dem Finanzausgleich mit den Kommunen und dem Land wurden die planmäßigen Ergebnisse weitestgehend erreicht. Weiterhin war es notwendig, (noch) nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen (u. a. für die Kostenerstattung Jugendamt Idar-Oberstein, der Unterhaltung Nahe-Radweg sowie Unterhaltung Kreisstraßen) in Höhe von insgesamt 1,52 Mio. EUR ins Folgejahr zu übertragen. Zum Jahresabschluss beläuft sich der Stand der Kassenkredite auf 121 Mio. EUR.

Im Investitionshaushalt mit einem Investitionsvolumen von 14,8 Mio. EUR wurden 5,6 Mio. EUR verausgabt und (unter Berücksichtigung von Vorjahresresten) 8,9 Mio. EUR nach 2019 übertragen. Der Stand der Investitionskredite beläuft sich auf insgesamt rd. 32,9 Mio. EUR.

### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Der ursprüngliche Ergebnishaushalt 2019 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 8,68 Mio. EUR verabschiedet. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres bedeutete dies eine Verschlechterung von 0,6 Mio. EUR. Am 04.11.2019 beschloss der Kreistag einen Nachtragshaushalt, mit dem sich der Fehlbetrag um weitere 162 TEUR auf 8,84 Mio. EUR erhöhte. Im Finanzhaushalt, der den Zahlungsmittelfluss darstellt, ergab sich hingegen eine Verbesserung in Höhe von rd. 658 TEUR.

Die zum 01.01.2019 wirksam gewordene Besoldungserhöhung führte automatisch auch zu einer Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellung. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung erhöhte sich im Nachtrag von 1.150 TEUR um **520 TEUR** auf 1.670 TEUR. Die Zuführung zur Beihilferückstellung erhöhte sich von 285 TEUR um **125 TEUR** auf 410 TEUR.

So entfiel ertragsseitig auch die vormals geplante teilweise Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von **175 TEUR**.

Im größten Teilhaushalt „3a – Soziales“ konnte per Saldo eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,03 Mio. EUR erreicht werden. Während es bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu einer Verschlechterung von 650 TEUR gegenüber dem Basishaushalt kam, konnten in der Eingliederungshilfe (655 TEUR), Hilfe zur Pflege (200 TEUR) sowie den Hilfen für Asylbewerber (890 TEUR) erhebliche Einsparungen veranschlagt werden. Die enorme Verbesserung im Bereich der Hilfen für Asylbewerber beruhte auf noch ausstehenden Kostenbeteiligungen nach dem Landesaufnahmegesetz für die Abrechnungsjahre 2017 und 2018 und stellte damit einen „Einmaleffekt“ und keine strukturelle Verbesserung dar.

Im Teilhaushalt „5 – Gestaltung Umwelt“ erhöhte sich der Zuschussbedarf um 740 TEUR gegenüber dem Basishaushalt 2019. Diese Verschlechterung war ganz maßgeblich auf die Sanierungsmaßnahme eines ehemaligen Schrottplatzes in Heimbach zurückzuführen. So ergaben sich aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen bei der Entsorgung des belasteten Erdreiches sowie der Verzögerungen im Bauablauf aufgrund von Munitionsfunden Mehraufwendungen in Höhe von **1.007 TEUR**. Teilweise wurden die Mehrkosten durch den LBM getragen, so dass sich durch diese Kostenübernahme ein Mehrertrag in Höhe von **362 TEUR** ergab

Der Teilhaushalt „6 - Zentrale Finanzleistungen“ verbesserte sich per Saldo um 850 TEUR, was insbesondere auf Erhöhungen bei der Kreisumlage (450 TEUR) und der Schlüsselzuweisung B2 (209 TEUR) zurückzuführen war.

Im Investitionshaushalt mit einem Investitionsvolumen von 8,5 Mio. EUR wurden bis Mitte November 2019 5,0 Mio. EUR verausgabt. Im Schulbaubereich stehen insbesondere bei den Projekten des KI 3.0 Kap. 2 noch rd. 3,1 Mio. EUR zur Verfügung. Der Ansatz für den Ausbau des Naheradweges im Bereich Kammerwoog (800 TEUR) wurde aufgrund laufender kommunalpolitischer Diskussionen ebenfalls noch nicht bewirtschaftet. Im Gefahrenabwehrbereich sowie im Hochwasserschutz wurden die Ansätze ebenfalls noch nicht vollständig bewirtschaftet. Durch die Bereitstellung von Haushaltsresten ist jedenfalls gewährleistet, dass für die Umsetzung der geplanten Projekte auch im Folgejahr noch Mittel bereitstehen. Mit einer geplanten Investitionskreditaufnahme von 3,47 Mio. EUR und einer planmäßigen Tilgung von 2,50 Mio. EUR ergab sich für 2019 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 0,97 Mio. EUR.

Ein Nachtragsinvestitionshaushalt war nicht nötig.

## II. Der Kreishaushalt 2020

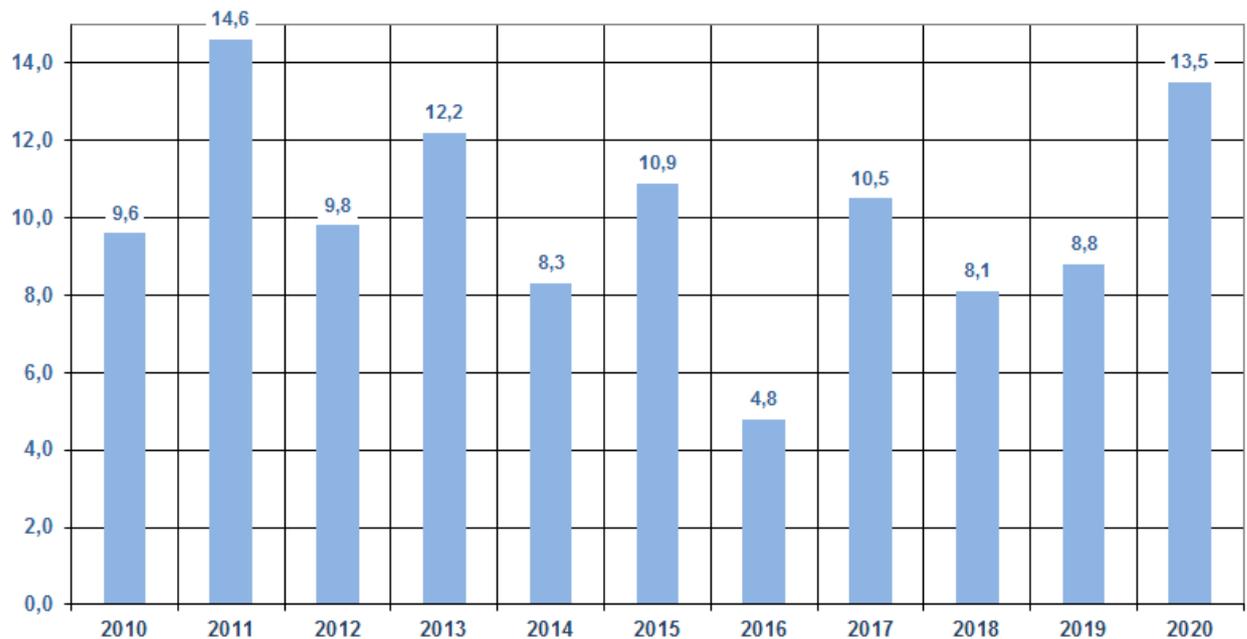
### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen **Jahresfehlbetrag** von rd. **13,5 Mio. EUR** aus. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres steigt das Defizit um rd. 4,7 Mio. EUR.

|                                 | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR   | Veränd.<br>TEUR |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Erträge                         | 131.407           | 127.672        | -3.735          |
| Aufwendungen                    | 140.247           | 141.179        | 932             |
| <b>Jahresergebnis (Defizit)</b> | <b>-8.840</b>     | <b>-13.507</b> | <b>-4.667</b>   |

Das Jahresergebnis von -13,51 Mio. EUR unterteilt sich in -11,03 Mio. EUR als „laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit“ und -2,48 Mio. EUR „Zinsergebnis“.

### Entwicklung der Jahresfehlbeträge - in Mio. EUR -

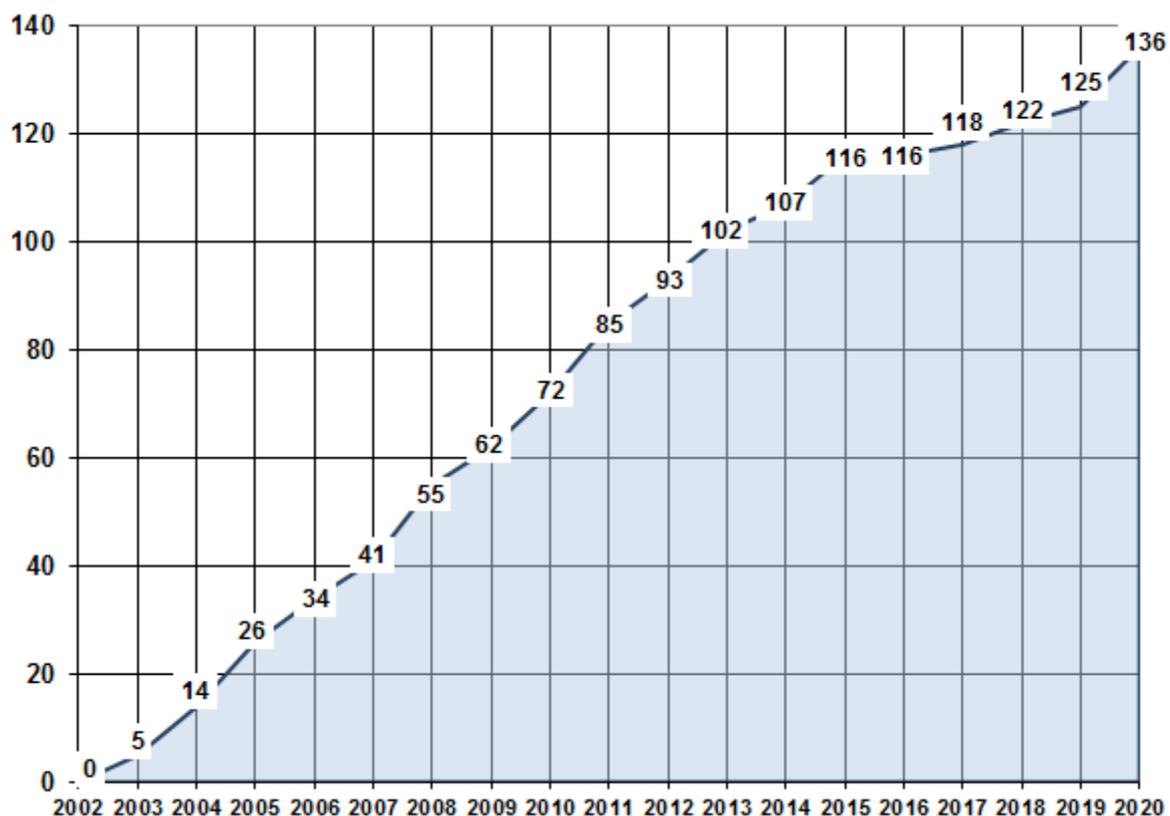


Die erhebliche Ergebnisverschlechterung beruht auf einer Kombination aus niedrigeren Erträgen und steigenden Aufwendungen. Beim Finanzausgleich sind Mindererträge in Höhe von rd. 862 TEUR (Kreisumlage +150 TEUR, Schlüsselzuweisungen -1.012 TEUR) zu verkräften. Im Aufwandsbereich sind vor allem im Teilhaushalt 3a – Soziales gegenüber dem Vorjahr massive Aufwandssteigerungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen, so dass das Defizit im Vergleich zur Vorjahresplanung um 4,67 Mio. EUR steigt.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** bleibt unverändert bei **44,30 v. H.** der Umlagegrundlagen.<sup>1</sup>

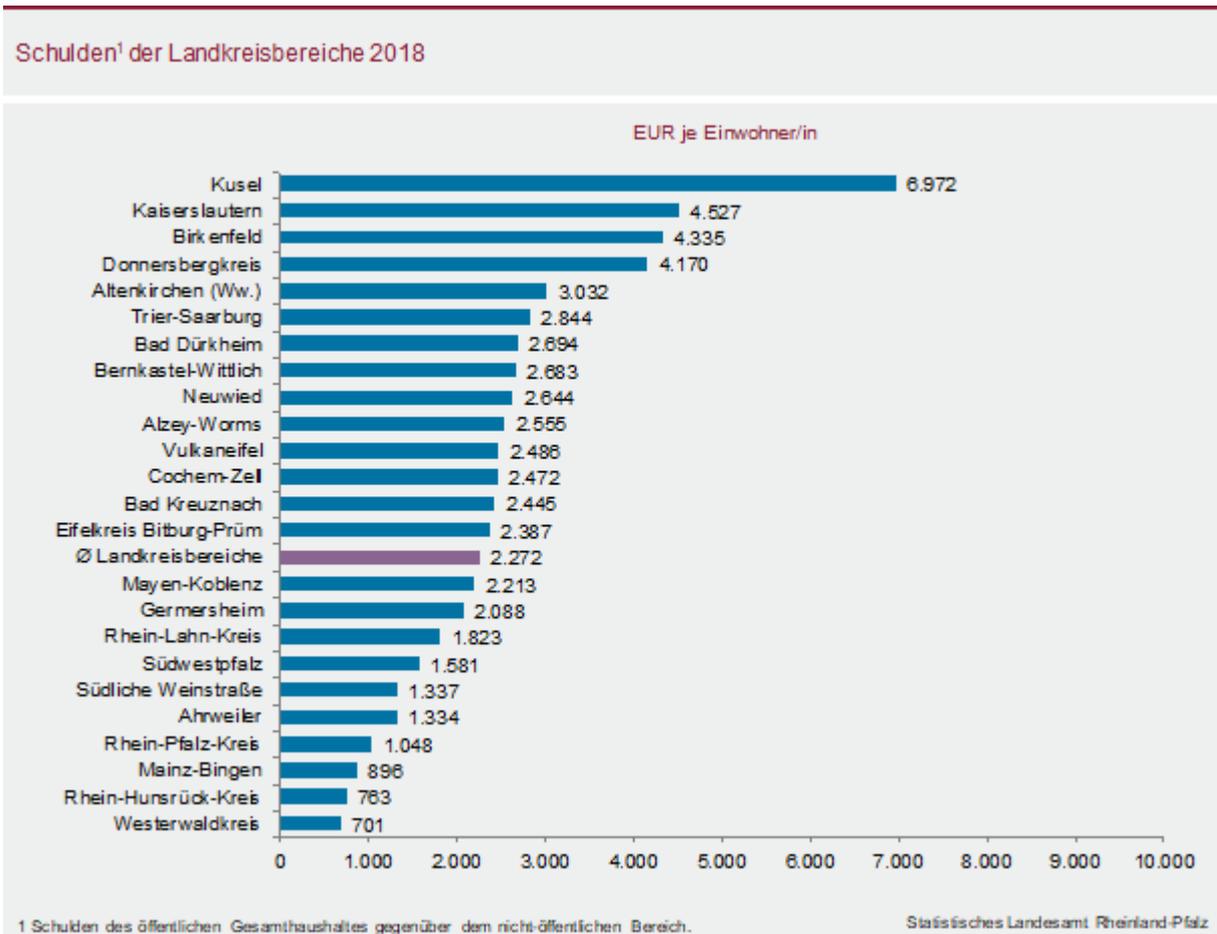
Nach wie vor bleibt die Haushaltslage des Landkreises enorm angespannt, was sich durch die Entwicklung der **Liquiditätskredite**, die voraussichtlich auf **136 Mio. EUR (Ermächtigung: 139 Mio. EUR)** anwachsen werden, veranschaulichen lässt:

### Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - in Mio. EUR -



<sup>1</sup> vorläufiger Durchschnitt aller LK in RLP 2020: 44,11 v. H. (Stand Schnellumfrage 28.11.2019)

Beim Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (Liquiditätskredite und Investitionskredite) aller 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz liegt der Landkreis Birkenfeld Ende 2018 mit 1.845 EUR pro Einwohner auf dem drittletzten Rang<sup>2</sup> (Landesdurchschnitt Ende 2018: 796 EUR pro Einwohner). Unter Einbeziehung von Verbands- und Ortsgemeinden landet der Landkreis mit 4.335 EUR je Einwohner ebenfalls auf dem drittletzten Rang (nach Kusel und Kaiserslautern).



Um dieser dramatischen Entwicklung nachhaltig entgegenzuwirken, hat die Landesregierung u. a. einen sog. „**Kommunalen Entschuldungsfonds**“ (KEF-RP) aufgelegt.<sup>3</sup> Der Fonds hat, beginnend mit dem Jahr 2012, eine Laufzeit von 15 Jahren und das Ziel, zwei Drittel der Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand 31.12.2009 zu tilgen und die fälligen Zinsen zu begleichen.

<sup>2</sup> Quelle: [https://www.statistik.rlp.de/no\\_cache/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/pressemitteilungen/anzelansicht/news/detail/News/2767/](https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/pressemitteilungen/anzelansicht/news/detail/News/2767/)

<sup>3</sup> siehe Register 3: „Kommunaler Entschuldungsfonds“

Für den Kreishaushalt bedeutet dies einen jährlichen zusätzlichen Ertrag von rd. **2,0 Mio. EUR**, so auch im Haushalt 2020. Der „Kommunale Entschuldungsfonds“ bremst zwar beim Landkreis Birkenfeld den Schuldenzuwachs, führt aber nicht zu einer Entschuldung.

Weiterhin hat das Land im Jahr 2018 das „**Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz**“ aufgelegt. Hiermit sollen bestimmte Kommunen bei der Absicherung hoher Kassenkreditbestände unterstützt werden. Außerdem soll ein Anreiz zum verstärkten Abbau der Altschulden gesetzt werden.

Das Aktionsprogramm hat zwei Bausteine:

### **1. Zinssicherungsschirm**

Hier sind 94 Kommunen teilnahmeberechtigt, darunter der Landkreis Birkenfeld

### **2. Stabilisierungs- und Abbaubonus („Bonusprogramm“)**

Hier sind 52 besonders hoch verschuldete Kommunen teilnahmeberechtigt, darunter ebenfalls der Landkreis Birkenfeld.

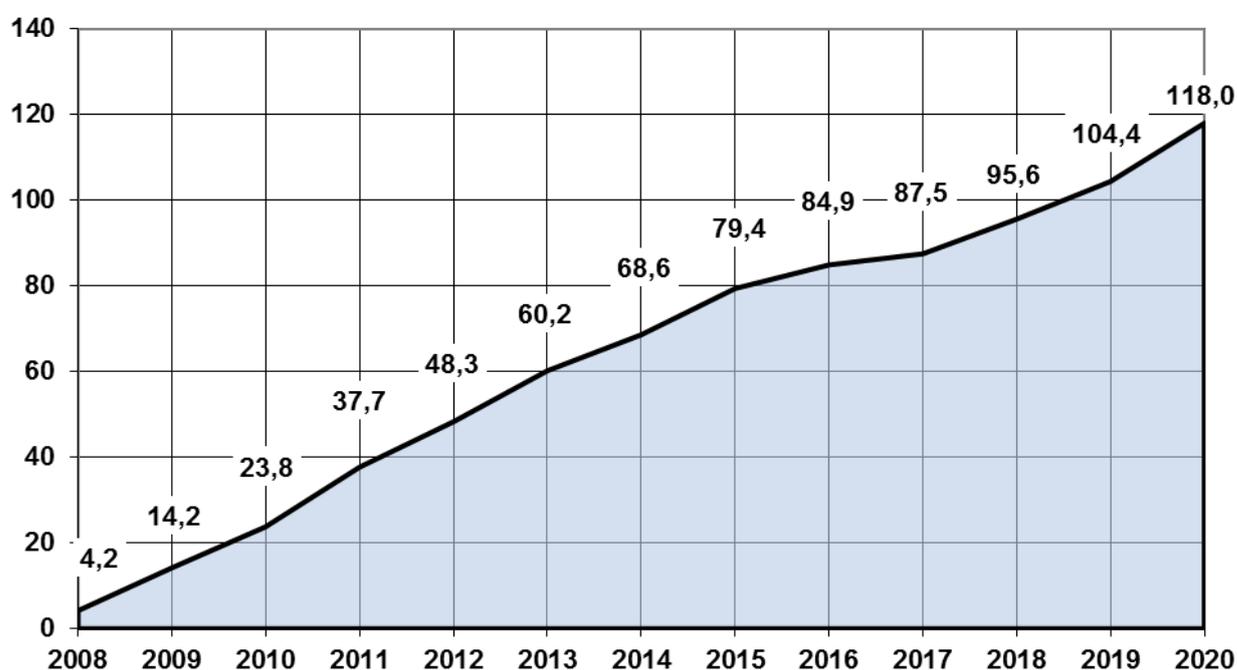
Der Landkreis hat aufgrund eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses vom 18.02.2019 dem Finanzministerium gegenüber seine Teilnahme erklärt. Aus dem Zinssicherungsschirm flossen im Jahr 2019 erstmals Zuwendungen an den Landkreis (163 TEUR). Für die Jahre 2020 ff ist mit Erträgen von rd. 326 TEUR zu rechnen. Da das „Bonusprogramm“ einen effektiven Abbau von Liquiditätskrediten voraussetzt, erhält der Landkreis aus diesem Förderbaustein keine Mittel.

Die äußerst prekäre Haushaltssituation des Landkreises ist mit Sicherheit weit überwiegend nicht auf Eigenverschulden oder unwirtschaftliches Handeln zurückzuführen und kann aus eigener Kraft auch nicht überwunden werden. Hier ist das Land in der Pflicht, der massiven strukturellen Unterfinanzierung verschiedener Landkreise mit einem umfangreichen Sonderprogramm entgegenzuwirken.

## 1.1 Bilanz

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (Umstellung des Haushaltssystems auf die betriebswirtschaftlich orientierte „Kommunale Doppik“) wird, unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse und Plandaten, der **nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag** zum 31.12.2020 auf **ca. 118,0 Mio. EUR** anwachsen. Auch diese Zahlen dokumentieren die sehr ernste Überschuldungssituation des Landkreises.

### Bilanz - Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags jeweils zum 31.12. - in Mio. EUR -



## 2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt eine weitere Planungskomponente dar. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans und enthält die Zusammenstellung aller in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (z. B. aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (z. B. für Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen) werden hier nicht veranschlagt. Damit dient der Finanzhaushalt der Planung der Veränderungen und des Bestandes an liquiden Mitteln.

Durch eine Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften wird der Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr als separates Dokument ausgewiesen, sondern

vielmehr mit dem Ergebnishaushalt kombiniert. Im so entstandenen „Ergebnis- und Finanzhaushalt“ stellt der vormalige Finanzhaushalt die Positionen F23 – F44 dar<sup>4</sup>.

## 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinszahlungen)

Gem. § 1 der Haushaltssatzung wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-8.585.790 EUR** festgesetzt.

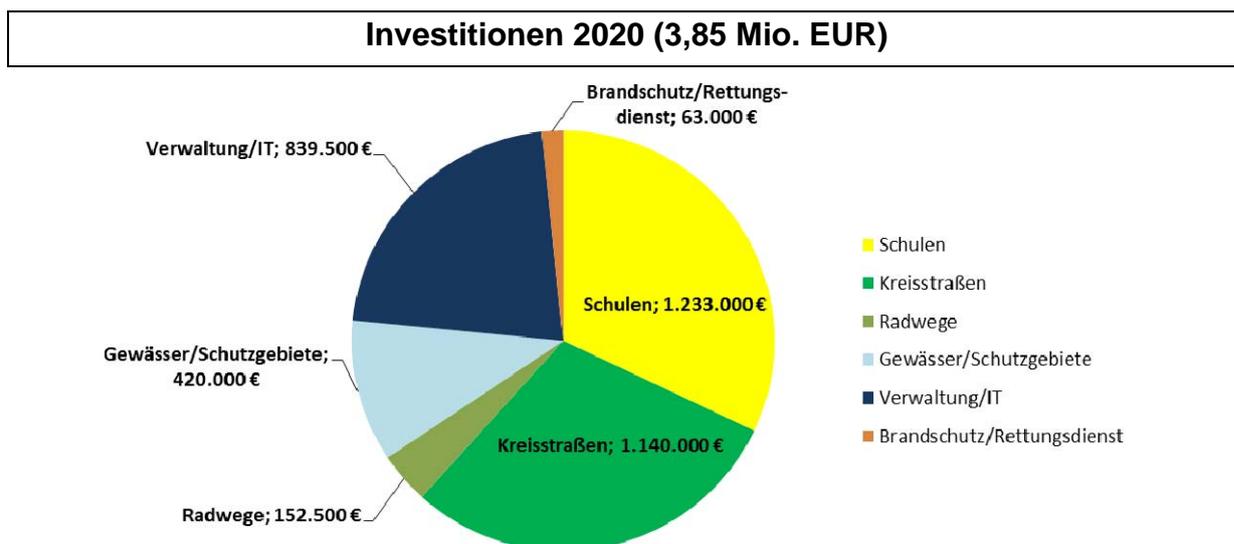
Addiert man hierzu noch die Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 2,5 Mio. EUR, so ergibt die Summe von **11,09 Mio. EUR (vgl. Pos. F44 Haushalt)** den zusätzlichen Kassenkreditbedarf im Haushaltsjahr 2020.

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Investitionshaushalt

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden ....

|   |                       |
|---|-----------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | <b>1.608.100 EUR</b>  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | <b>3.848.000 EUR</b>  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <b>-2.239.900 EUR</b> |

Dem **Investitionsvolumen von 3,85 Mio. EUR** stehen Einzahlungen (insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse) von **1,61 Mio. EUR** gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von **2,240 Mio. EUR** stellt die einzuplanende **Kreditaufnahme für Investitionen** dar<sup>5</sup>.



<sup>4</sup> vgl. § 2 GemHVO in der Fassung ab 01.01.2019

<sup>5</sup> siehe auch § 2 Haushaltssatzung)

Der Investitionshaushalt 2020 wird geprägt durch verschiedene Schulbaumaßnahmen (1,2 Mio. EUR, den Ausbau von Kreisstraßen (1,1 Mio. EUR) und Radwegen (0,1 Mio. EUR), Gewässerrenaturierung (0,4 Mio. EUR), den Brand- und Katastrophenschutz (63 TEUR EUR) sowie Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden inklusive IT (0,8 Mio. EUR). In den 0,8 Mio. EUR sind 450 TEUR für den Erwerb eines Verwaltungsgebäudes in Birkenfeld vorgesehen.

Verschiedene Projekte unterliegen der besonderen Förderung auf der Grundlage des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0 Kapitel 1 u. 2)**.

Mit diesem Gesetz stellte der Bund den Ländern im sog. „**Kapitel 1**“ ab dem Jahr 2016 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung um Infrastrukturmaßnahmen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Aus dem Topf des Landes (285 Mio. EUR) erhält der Landkreis Birkenfeld für sich und alle finanzschwachen kreisangehörigen Kommunen ein Budget von 7,240 Mio. EUR. Die Förderquote für antragsberechtigte Maßnahmen beträgt 90%. Der Landkreis beabsichtigt, insbesondere für die energetische Sanierung seiner Schulen (5 Projekte), bis 2020 5,050 Mio. EUR aus dem KI 3.0 Kapitel 1 – Budget in Anspruch zu nehmen. Die übrigen Mittel wurden auf die finanzschwachen kreisangehörigen Kommunen verteilt.

Mit einem sog. „**Kapitel 2**“ zum KI 3.0 hat der Bund Ende 2017 diesen Kommunalinvestitionsförderungsfonds von 3,5 auf 7,0 Mrd. EUR aufgestockt.<sup>6</sup> Hiervon erhielt das Land rd. 257 Mio. EUR. Aus diesen Mitteln kann das Land Finanzhilfen für Investitionen von finanzschwachen Kommunen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur gewähren. Die Förderquote für antragsberechtigte Maßnahmen beträgt 90%.

Das Förderbudget des Landkreises Birkenfeld für sich und alle finanzschwachen kreisangehörigen Kommunen belief sich auf rd. 5,3 Mio. EUR. 3,57 Mio. EUR behielt der Landkreis hiervon für eigene Projekte, 1,47 Mio. wurden an den finanzschwachen kreisangehörigen Raum weitergereicht.

Die **Investitionsvorhaben des Landkreises** werden leistungs- und projektbezogen im Kapitel „**Investitionsplan**“<sup>7</sup> dargestellt und erläutert. Eine Kurzdarstellung aller Projekte findet sich unter Abschnitt 6 des Vorberichts. Daneben werden die Investitionen in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten<sup>8</sup> angesprochen.

### Der Investitionshaushalt im Vergleich zum Vorjahr:

|                          | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | Veränd.<br>TEUR |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen (Zuschüsse)    | 5.014        | 1.608        | -3.406          |
| Ausgaben (Investitionen) | 8.483        | 3.848        | -4.635          |
| <b>Kreditbedarf</b>      | <b>3.469</b> | <b>2.240</b> | <b>-1.229</b>   |

<sup>6</sup> Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems

<sup>7</sup> siehe Haushaltsplan Register 6

<sup>8</sup> siehe Vorbericht – Abschnitt 4

## 2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Kreditwirtschaft

Auszug Haushaltssatzung: Festgesetzt werden

|  |                       |
|--|-----------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 1.608.100 EUR         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | <u>3.848.000 EUR</u>  |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>-2.239.900 EUR</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.825.690 EUR |
|--|----------------|

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem **Kreditbedarf** für die

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) F 39 <u>Liquiditätssicherung (Kassenkredite):</u> | <b>11.085.790 EUR</b> |
|--|-----------------------|

Die Entwicklung ist im Abschnitt 1 erläutert.

|  |                      |
|--|----------------------|
| b) F35 <u>Investitionstätigkeit (Investitionskredite):</u> | <b>2.239.900 EUR</b> |
|--|----------------------|

abzüglich der

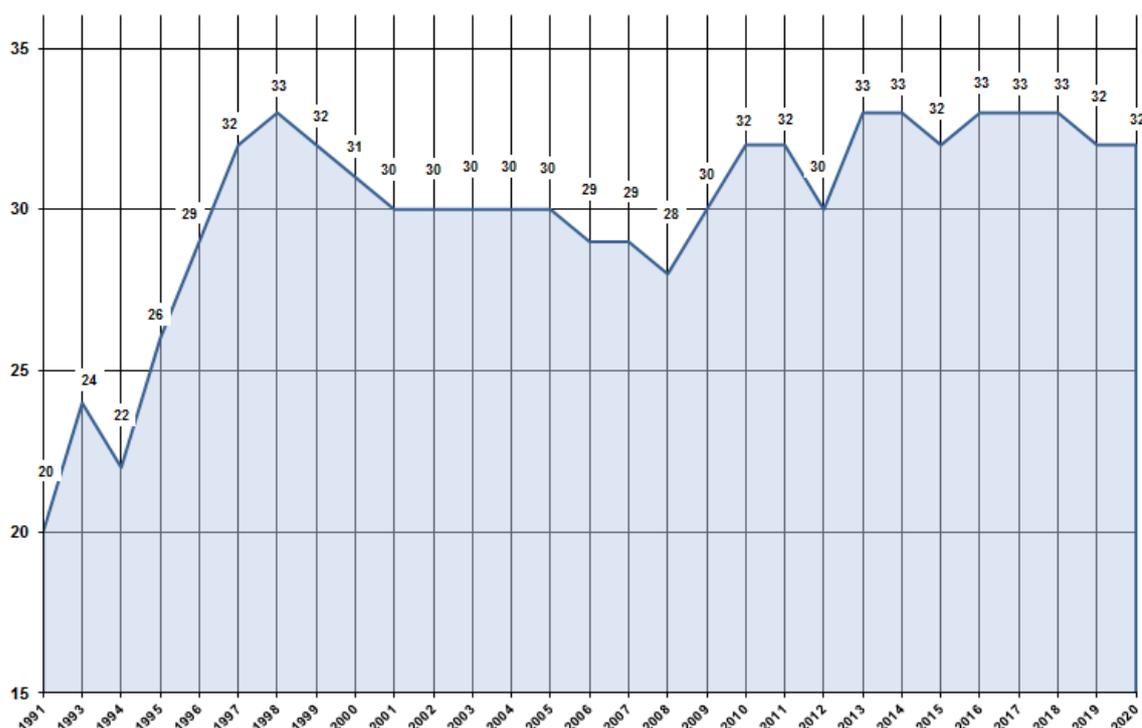
|   |                       |
|---|-----------------------|
| c) F 36 <u>Tilgung von Investitionskrediten</u> | <b>2.500.000 EUR.</b> |
|---|-----------------------|

=====

10.825.690 EUR

Damit überschreitet die Tilgung von Investitionskrediten die Neuaufnahme um **260 TEUR**, was in dieser Höhe 2020 zu einer **Entschuldung** führt. Der Schuldenstand des Landkreises im investiven Bereich beläuft sich damit voraussichtlich zum Ende des Jahres 2020 auf rd. 32 Mio. EUR.

### Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite) in Mio. EUR



### 3. Teilhaushaltübergreifende Haushaltsansätze

#### 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan 2020 weist 295,59 Stellen aus.<sup>1</sup> Gegenüber dem Stellenplan des Nachtragshaushalts 2019 bedeutet dies eine Anhebung um 5,6 Stellen. Der „Brutto“-Personalaufwand erhöht sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 866 TEUR bzw. 4,4%. Bereinigt um personalspezifische Erstattungen durch Dritte und nicht zahlungswirksame Rückstellungen erhöht sich der „bereinigte“ Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um 752 TEUR bzw. 5,5%. Dabei sind bereits voraussichtliche Tarif (1,06 %)- und Besoldungserhöhungen (3,02 % zum 01.01 und 2 % zum 01.07) eingeplant. Die Stellenmehrung beruht im Wesentlichen auf der vorsorglichen Aufnahme von mehreren Stellen zur Umsetzung der politisch diskutierten Ausweitung des Kfz-Zulassungsbezirkes. Ferner wurde bei der Abt. 8 – „Veterinärwesen, Landwirtschaft“ eine neue Stelle für einen Tierarzt aufgenommen. Außerdem wurde eine Stelle für einen Klimaschutzmanager neu aufgenommen. **Der Stellenplan 2020 ist in der Anlage zum Haushaltsplan<sup>2</sup> ausführlich erläutert.**

|                                       | Ansatz          | Ansatz     | Veränderung |              |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
|                                       | 2019 (Nachtrag) | 2020       | in EUR      | in %         |
| Personal- und versorgungsaufwendungen | 19.684.228      | 20.550.643 | 866.415     | <b>4,40%</b> |

##### **Bereinigung um Erträge:**

##### **a) Kostenerstattungen durch**

|                                      |                  |                  |                |   |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| - Land für ehem. Landesbeamte u. GA. | 2.580.000        | 2.600.000        | 20.000         | TH 6: 414421<br>TH 3a: 31211.442411-15            |
| - Jobcenter                          | 775.150          | 742.750          | -32.400        | TH1:419   |
| - WISEG                              | 25.000           | 22.500           | -2.500         | TH 5: 44211                                       |
| - WFG BIR mbH                        | 284.000          | 284.000          | 0              |   |
| - Projekt "land digital"             | 42.700           | 51.200           | 8.500          | TH 5: 57103.41441                                 |
| - AWB                                | 110.000          | 110.000          | 0              | TH 1: 11202.44231000                              |
| - Betreuungsverein                   | 60.000           | 55.000           | -5.000         | TH 3a: 34301.4429                                 |
| - KVHS                               | 36.500           | 36.500           | 0              | TH 2 : 2710.414428<br>TH 1: 11615.44247, 4412, TH |
| - Vereine, Stiftungen usw.           | 43.600           | 43.600           | 0              | 2: 4412   |
| <b>Summe Erstattungen</b>            | <b>3.956.950</b> | <b>3.945.550</b> | <b>-11.400</b> |   |

##### **b) Rückstellungen (Nachtrag)**

|                                      |                  |                  |                |        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| - Zuführung zur Pensionsrückstellung | 1.670.000        | 1.658.000        | -12.000        | 50711  |
| - Zuführung zur Beihilferückstellung | 410.000          | 403.000          | -7.000         | 50712  |
| - Zuführung sonstige Rückstellungen  | 30.000           | 0                | -30.000        | 508    |
| - Auflösung Pensionsrückstellung     | -140.000         | 0                | 140.000        | 466141 |
| - Auflösung Beihilferückstellung     | -35.000          | 0                | 35.000         | 466142 |
| - Auflösung sonstige Rückstellungen  | 0                | 0                | 0              | 466144 |
| <b>Summe Rückstellungen</b>          | <b>1.935.000</b> | <b>2.061.000</b> | <b>126.000</b> |        |

#### Personalaufwand bereinigt um Erträge und Rückstellungen

|                                      | Ansatz<br>2019<br>(Nachtrag) | Ansatz<br>2020    | Veränderung    |                      |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>bereinigter Personalaufwand 1</b> | <b>13.792.278</b>            | <b>14.544.093</b> | <b>751.815</b> | <b>Erhöhung in %</b> |
|                                      |                              |                   |                | <b>5,45%</b>         |

<sup>1</sup> ohne Abfallwirtschaftsbetrieb

<sup>2</sup> siehe Register 7 „Stellenplan“

### 3.2 Pensions- und Beihilferückstellungen

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik sind auch Aufwendungen für künftig eintretende Zahlungsverpflichtungen auszuweisen. In der Bilanz des Landkreises Birkenfeld sind die bisher aufgelaufenen Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 33,7 Mio. EUR<sup>3</sup> ausgewiesen. Nach dem doppischen Haushaltsrecht sind in jedem Jahr die Zuführungen und etwaige Auflösungen zu diesen Pensions- und Beihilferückstellungen aufwands- bzw. ertragswirksam im Ergebnishaushalt darzustellen.

In 2020 beträgt die Zuführung zu den Pensions (1,658 Mio. EUR)- und Beihilferückstellungen (403 TEUR) insgesamt **2.061 TEUR** (Vj. 2.080 EUR). Ertragswirksam aufgelöst werden im selben Zeitraum **0 TEUR** (Vj. 0 TEUR). Diese Zuführungen erhöhen den Aufwand im Ergebnishaushalt und verschlechtern das Jahresergebnis, werden aber nicht zahlungswirksam.

### 3.3 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtbetrag der **Abschreibungen** (Werteverzehr Anlagevermögen) in Höhe von **5,585 Mio. EUR** (Vj. 5,576 Mio. EUR) verteilt sich auf mehrere Produkte (z. B. in den Bereichen Schulen und Straßenbau) und wird in dieser Höhe als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Demgegenüber steht auf der Ertragsseite die Auflösung der sogenannten **Sonderposten**. Hier handelt es sich um Kapital, das der Landkreis von Dritten für den entsprechenden (abzuschreibenden) Vermögensgegenstand erhalten hat (i. d. R. Investitionszuschüsse). Dieses Kapital wird parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2020 auf **2,724 Mio. EUR** (Vj. 2,492 Mio. EUR).

Per Saldo wird der Ergebnishaushalt also „nur“ mit **2,861 Mio. EUR** (Vj. 3,084 Mio. EUR) belastet.

Da weder die Abschreibungen noch die Auflösung der Sonderposten zahlungswirksam werden, fehlen gleichlautende Positionen im Finanzhaushalt.

---

<sup>3</sup> Bilanzwert 2016 (vorl.)

## 4. Die einzelnen Teilhaushalte im Überblick

### 4.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

|                       | 2019<br>TEUR   | 2020<br>TEUR   | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Erträge               | 1.508          | 1.565          | 57                  |
| Aufwendungen          | 13.089         | 12.703         | -386                |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-11.581</b> | <b>-11.138</b> | <b>443</b>          |

*Verbesserung*

#### 4.1.1 Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts mit einem **Defizit** von **11,14 Mio. EUR** verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 443 TEUR.

Der Teilhaushalt 1 umfasst die Produktbereiche „**Innere Verwaltung**“ sowie „**Sicherheit und Ordnung**“.

Jene Aufgaben gestalten sich sehr personalintensiv, so dass sich vor allem hier Veränderungen beim **Personalaufwand** im besonderen Maße niederschlagen (Volumen rd. 9,6 Mio. EUR = 47 % des Personalaufwands aller Teilhaushalte).

Im Produktbereich „**Innere Verwaltung**“ sind überwiegend zentrale, abteilungsübergreifende und daher personalintensive Aufgabenbereiche wie Verwaltungsorganisation, Finanzen, Rechnungsprüfungsamt, EDV und Gebäudemanagement abgebildet.

Im Vorjahr waren für Miete und Ausstattung von Büroflächen als Ausweichquartier im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Verwaltungsgebäude 2A 190 TEUR vorgesehen. Da diese Maßnahme nach aktueller Planung frühestens im Jahr 2021 wieder aufgenommen wird, entfällt der Aufwandsansatz für 2020. Im Produkt 1112 „Zentrale Steuerung / Controlling“ war im Jahr 2019 einmalig ein Ansatz in Höhe von 80 TEUR für eine Organisationsuntersuchung im Bereich der Abteilung 4 – Soziales veranschlagt. Obwohl die Untersuchung im Jahr 2020 stattfinden wird, schlägt sich dies nicht im Ergebnishaushalt nieder, da der Vorjahresansatz als Haushaltsrest übertragen werden kann. Mehraufwendungen in Höhe von 34 TEUR ergeben sich im Bereich des Softwarebetriebes (neue Wartungsverträge, Rechnungseingangsbuch CIP, Beteiligung Gigabit-Netz des Landes), der Mitgliedsbeiträge (+16 TEUR, u.a. Landschaftspflegeverband) sowie einem erhöhten Zuschuss an die Naheland-Touristik GmbH (145 TEUR statt 135 TEUR bis 2019).

Der **Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“** bildet im Wesentlichen die Teilbereiche Statistik und Wahlen, Ausländerwesen, Bußgeldstelle, Verkehrsrecht, Veterinärwesen sowie Brand- und Katastrophenschutz ab. Die Kommunalwahlen 2019 verursachten in den Jahren

2018 und 2019 in diesem Teilhaushalt erhöhte Aufwendungen, so dass in diesem Bereich im Haushaltsjahr 2020 rund 40 TEUR weniger benötigt werden als im Vorjahr. Bei Produkt „1234 – Kfz-Zulassung“ wurden vorsorglich rund 100 TEUR zusätzlicher Personalaufwand veranschlagt, falls ab Herbst 2020 tatsächlich zusätzliches Personal für weitere Außenstellen der Kfz-Zulassung benötigt werden sollte. Bei Produkt „1244 – Tierschutz und Tierseuchen“ entfällt der Ansatz für die Miete einer Wildsammelstelle (-20 TEUR), da die „Mietlösung“ zwischenzeitlich zugunsten einer „Eigentumslösung“ verworfen wurde.

#### 4.1.2 Investitionshaushalt

Das **Investitionsvolumen** des Teilhaushalts 1 beläuft sich auf **900 TEUR** (Vj. 929 TEUR). Die Zuweisungen und Zuschüsse hierfür belaufen sich auf 322 TEUR (Vj. 321 TEUR).

Im Mittelpunkt steht im Bereich „Zentrale Verwaltung“ der Ankauf eines Verwaltungsgebäudes in Birkenfeld, das aktuell durch das Landesamt für Finanzen als Reisekostenstelle genutzt wird. Für den Ankauf sind 450 TEUR veranschlagt, wobei mit einem Landeszuschuss von 270 TEUR gerechnet wird. Für Hard- und Software sind 150 TEUR veranschlagt, für den Brand- und Katastrophenschutz 63 TEUR.

Eine Kurzdarstellung der Projekte mit allen Finanzdaten befindet sich unter **Abschnitt 6 des Vorberichts**. Daneben sind die einzelnen Projekte im **Kapitel 6 – Investitionsplan** – näher erläutert.

## 4.2 Teilhaushalt 2 „Schulen“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 6.465             | 5.945         | -520                |
| Aufwendungen          | 15.776            | 15.716        | -60                 |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-9.311</b>     | <b>-9.771</b> | <b>-460</b>         |

**Verschlechterung**

#### 4.2.1 Ergebnishaushalt

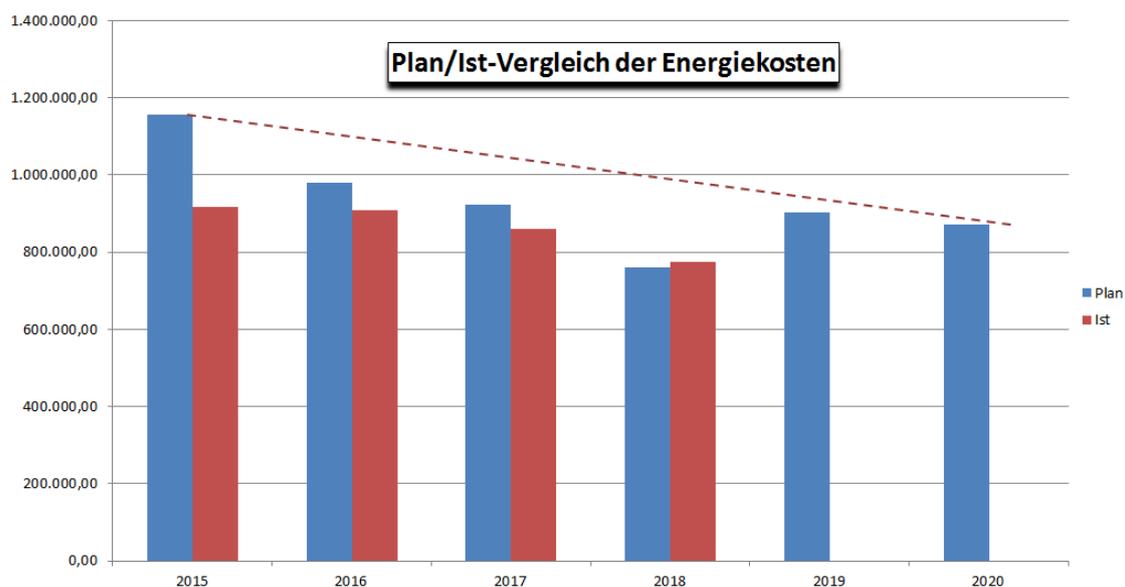
Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Bereitstellung und den Betrieb sämtlicher in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. Für die „Bereitstellung“ der Schulen (z. B. Bauunterhalt, Ausbau, Sanierung, Energie, Reinigung etc.) ist das Gebäudemanagement zuständig, für den „Betrieb“ (z. B. Lehr- und Lernmittel, Verpflegung) dagegen die Schulabteilung.

Die Schülerbeförderung wird in diesem Teilhaushalt ebenfalls abgebildet. Weiterhin sind hier auch die Musik- und Volkshochschule, die Jugendkunstschule sowie die Heimat- und Kulturpflege erfasst.

Das Defizit für den gesamten Teilhaushalt wird gegenüber dem Vorjahr um 460 TEUR auf **9,78 Mio. EUR** anwachsen.

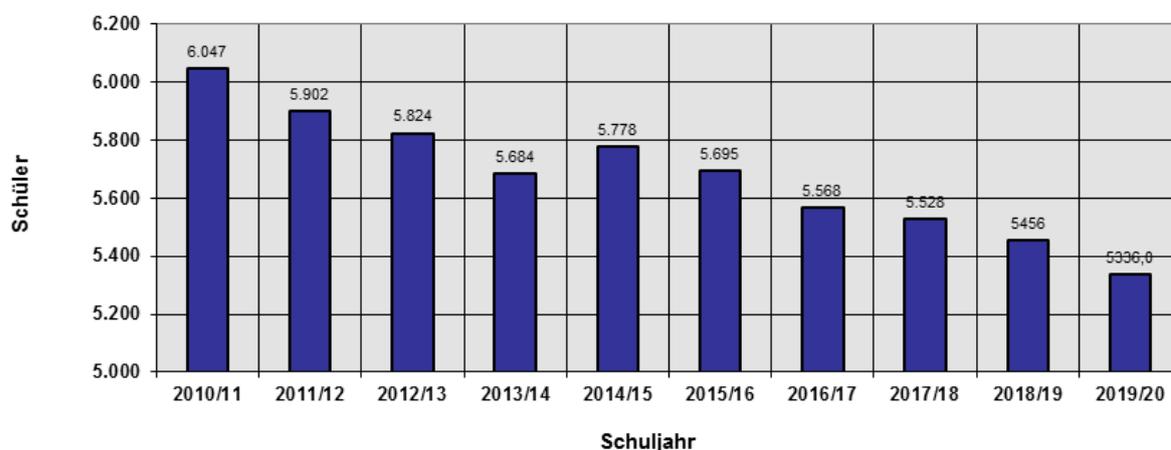
Aufgrund der erforderlichen Umbauarbeiten sind beim Gymnasium Birkenfeld 50 TEUR für die Anmietung von Klassencontainern vorgesehen. Für die Dachinstandsetzung der Mikadohalle in Idar-Oberstein sind 38 TEUR veranschlagt. Zur Überbrückung eines vorübergehenden Raummangels sind bei der Nahetalschule Idar-Oberstein ebenfalls 30 TEUR für die Anmietung von Klassencontainern eingeplant. Für die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen werden im Ergebnis 25 TEUR mehr benötigt als im Vorjahr. Letztmalig sind für das Jahr 2020 als freiwillige Leistung 30 TEUR für die Schülerzeitkarten der Grundschulen in Idar-Oberstein veranschlagt.

Nachdem die Energiekosten im letzten Jahr stark anstiegen, rechnet die Verwaltung für 2020 mit einem Rückgang der Energiekosten um ca. 3% auf dann rund 870 TEUR. Der Großteil der Energie wird an den kreiseigenen Schulen benötigt. In der Übersicht sind der Vollständigkeit halber auch die sonstigen Verbräuche (insb. Verwaltungsgebäude) berücksichtigt.

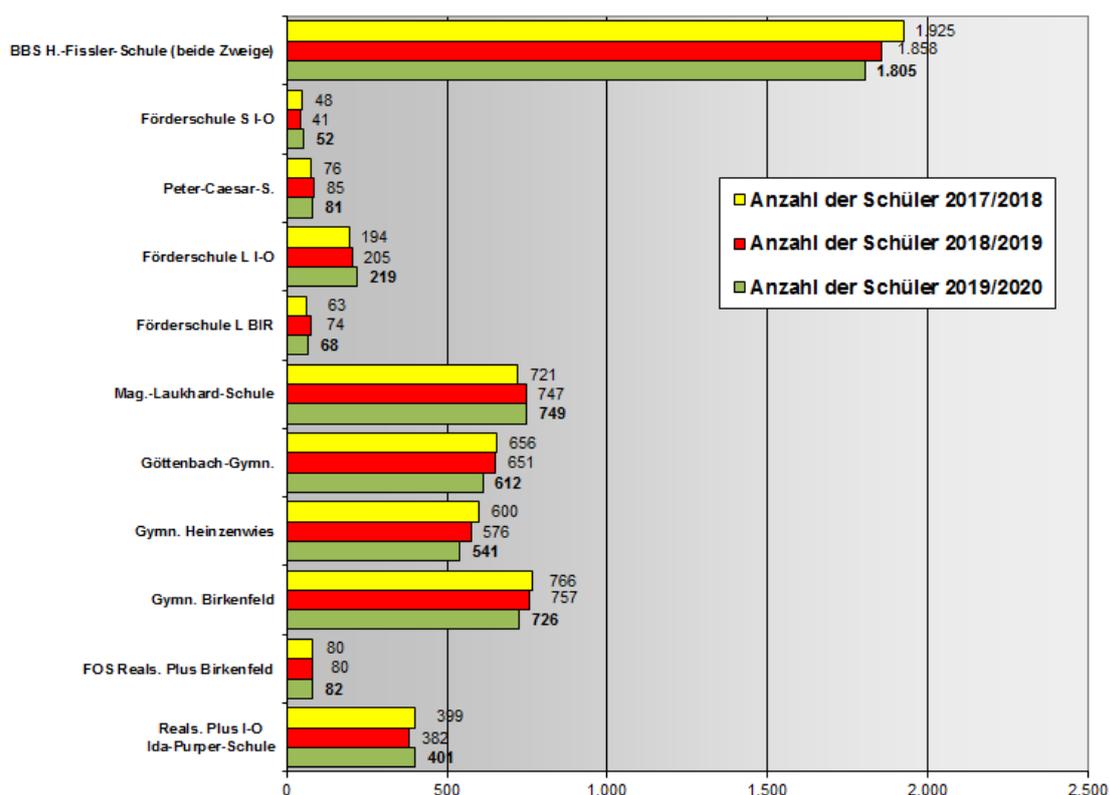


Im Schuljahr 2019/20 beläuft sich die **Anzahl der Schüler** der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen auf insgesamt **5.336**. Dies bedeutet einen Rückgang um 120 Schüler gegenüber dem Vorjahr.

### Gesamtschülerzahlen der Schulen in Trägerschaft des Landkreises



### Entwicklung der Schülerzahlen an den einzelnen Schulen in Kreisträgerschaft



#### 4.2.2 Investitionshaushalt

Der **Investitionsplan** zum Teilhaushalt 2 „Schulen“ sieht ein Investitionsvolumen von **1,23 Mio. EUR** (Vj. 4,94 Mio. EUR) vor. Die Zuweisungen des Landes und sonstiger Dritter sind mit 50 TEUR (Vj. 2,87 Mio. EUR) veranschlagt. Diese vergleichsweise niedrigen Beträge begründen sich damit, dass im Jahr 2020 überwiegend bereits begonnene Maßnahmen aus-

finanziert werden und die zugehörigen (Landes)zuwendungen bereits in Vorjahren veranschlagt waren. Da die Vorjahresansätze weiterhin als Haushaltsreste zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, wird das tatsächliche Investitionsvolumen im Teilhaushalt 2 voraussichtlich höher ausfallen, als die Ausgabeansätze es zunächst vermuten lassen.

Am **Gymnasium Birkenfeld** läuft die Bauausführung der energetischen Sanierung (KI 3.0 – Projekt) an. Vorgesehen sind die Erneuerung und Dämmung der Außenwände durch ein Wärmedämmverbundsystem, Perimeterdämmung, Dämmung von Innendecken und oberster Geschossdecke, Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in Klassenräumen, Installation einer Gebäudeautomation sowie die Erneuerung der Deckenbeleuchtung. Für das Haushaltsjahr 2020 sind 250 TEUR Ausgaben veranschlagt. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 4,11 Mio. EUR. Flankierend zu dieser Maßnahme werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 300 TEUR (für 2021 mit Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020) in die Erneuerung der Trafostation, Kabeltrassen, Unterverteilungen, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen investiert. Diese Pakete waren im Bereich des KI 3.0 nicht förderfähig.

Fortgesetzt wird der Ausbau der **Magister-Laukhard-Schule** (IGS Herrstein-Rhaunen) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 10,4 Mio. EUR. Da hier enorme Haushaltsreste aus Vorjahren bestehen, konnte auf die Bildung eines Ansatzes für 2020 komplett verzichtet werden. Für 2021 wurde jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. EUR aufgenommen. Das Projekt umfasst einen Neubau sowie Umbaumaßnahmen im Zuge der Erweiterung zu einem 4-zügigen Gymnasium, sowie als Ganztags- und Schwerpunktschule.

Für die weitere Beseitigung der im Jahr 2018 verursachten Hochwasserschäden im Altbau in Herrstein wurde für 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 TEUR aufgenommen.

Ebenfalls werden die Baumaßnahmen am Erweiterungsbau der **Peter-Caesar-Schule** in Idar-Oberstein fortgesetzt. Es werden insgesamt vier Unterrichtsräume, ein Speise-/Mehrzweckraum, eine Küche und diverse sonstige Räume geschaffen. In geringem Umfang sind in diesem Zuge auch Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude erforderlich. Für das Jahr 2020 sind 150 TEUR als Ausgabeansatz vorgesehen. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 1,6 Mio. EUR und wird mit 90% gefördert. Es handelt sich hier zugleich um das größte Projekt im Rahmen des Kapitels 2 KI 3.0.

Eine Kurzdarstellung der Projekte mit allen Finanzdaten befindet sich unter **Abschnitt 6 des Vorberichts**.

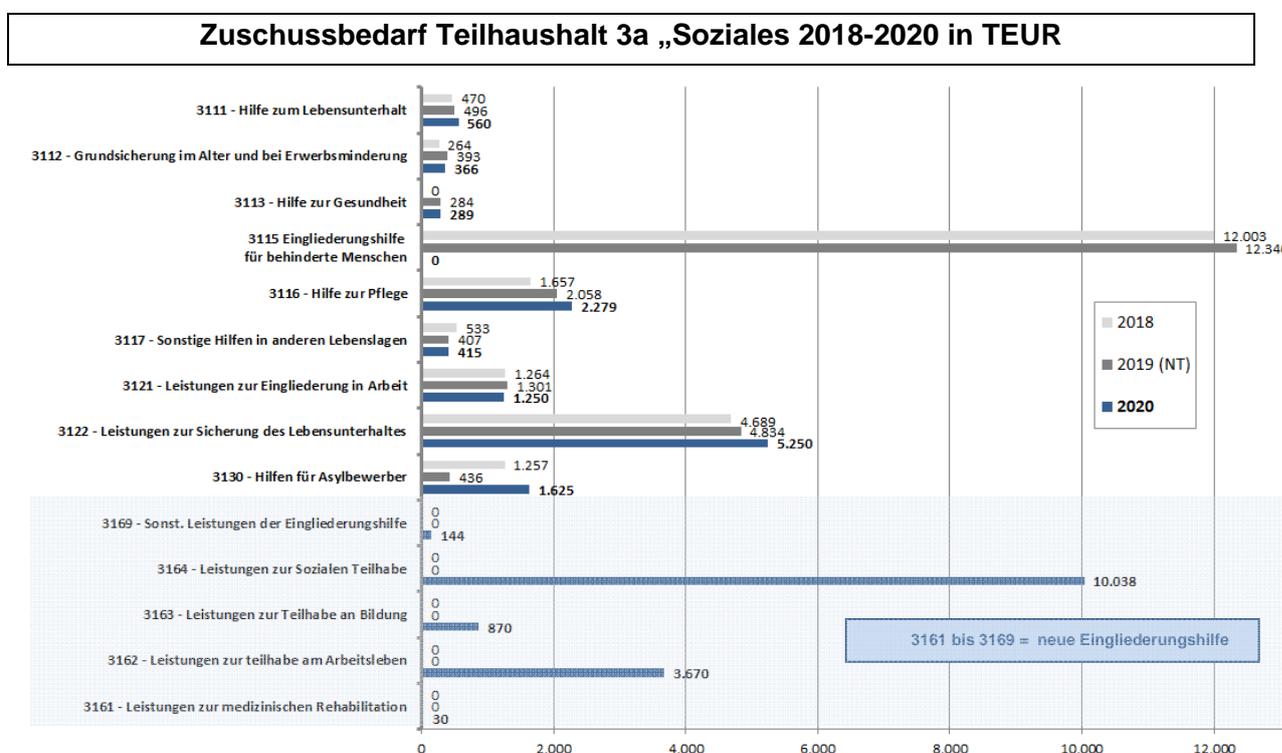
### 4.3 Teilhaushalt 3a „Soziales“

|                       | 2019<br>TEUR   | 2020<br>TEUR   | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Erträge               | 34.344         | 32.430         | -1.914              |
| Aufwendungen          | 57.362         | 59.846         | 2.484               |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-23.018</b> | <b>-27.416</b> | <b>-4.398</b>       |

**Verschlechterung**

#### 4.3.1 Ergebnishaushalt

Der **Kreisanteil** für die Sozialhilfe wird in 2020 rd. **27,42 Mio. EUR** betragen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit des Teilhaushalts 3a um beachtliche 4,40 Mio. EUR.



#### 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Neben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) und den Hilfen nach dem SGB II (Hartz 4) handelt es sich bei der HLU um eine existenzsichernde Leistung. Personenkreis: Personen unter 65 Jahre und einer Erwerbsunfähigkeit auf Zeit durch Feststellung der Rentenversicherung. Die Hilfe wurde im Landkreis Birkenfeld auf die Verbandsgemeinden und die Stadt Idar-Oberstein delegiert. Diese werden nach § 7 AGSGB XII an den Kosten beteiligt. Durch die Änderungen des PSG (Pflegestärkungsgesetz) II und PSG III ab 01.01.2017 sind Heimfälle im Rahmen der HLU nicht mehr möglich. Bei Heimbetreuungsbefähigung findet eine Hilfestellung im Rahmen der Hilfe zur Pflege (ab Pflege-

grad 2) und der Grundsicherung (unterhalb Pflegegrad 2) statt. Dadurch werden gegenüber dem Jahr 2016 ca. 1.000.000 € eingespart. Für das Jahr 2020 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf in Höhe von 60 TEUR bedingt durch eine Regelsatzerhöhung, steigende Energiekosten und höhere Kosten der Unterkunft. Insgesamt bestehen bei dieser Hilfeart etwa 100 Fälle.

### **3112 - Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit**

Seit dem Jahr 2014 werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung dieser Hilfeart zu 100% vom Bund erstattet. „Lediglich“ die Personalaufwendungen (rd. 363 TEUR) sind durch den Landkreis zu tragen. Die Ansatzserhöhung um 207 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch Regelsatzerhöhungen, steigenden Energiekosten sowie höheren Kosten der Unterkunft (Anpassung an den Höchstbetrag nach der Wohngeldtabelle, *siehe Erläuterungen bei 3122*). Im Bereich der dauernden Erwerbsunfähigkeit bestehen rund 500 Fälle, im Bereich der Grundsicherung im Alter sind es rund 430 Fälle.

### **3113 - Hilfe zur Gesundheit**

Bei dieser Hilfeart gibt es gegenüber dem Vorjahr keine maßgebliche Änderung. Es handelt sich um rund 50 Fälle (ambulant und stationär).

### **3115 – Eingliederungshilfe**

Die betragsmäßig größte Hilfeart dieses Teilhaushalts wurde durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu strukturiert. Die Landkreise verständigten sich auf eine völlig neue Produktstruktur, die bei Produkt 3160 näher erläutert ist. Die „alte“ Eingliederungshilfe bei Produkt 3115 hat folglich für 2020 ff keine Ansätze mehr.

### **3116 – Hilfe zur Pflege**

Gegenüber dem Vorjahr 2019 wird bei dieser Hilfe ein Mehrbedarf von rund 220 TEUR veranschlagt (pauschale Pflegesatzerhöhung von 3%). Die Hilfe zur Pflege wird nach Anrechnung der Leistungen, die von der Pflegekasse erbracht werden, gezahlt. Durch die Änderungen im PSG II und III seit dem 01.01.2017 und der Einführung eines neuen Begutachtungsverfahrens wurden die Leistungen der Pflegekassen verbessert, so dass sich die verbleibenden Kosten, die vom Sozialhilfeträger zu tragen sind, verringern. Es handelt sich um ca. 25 Fälle ambulant, 350 Fälle stationär sowie 50 Fälle in Kurzzeitpflege.

### **3117 – Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Zu den „sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen“ gehören zunächst die „Hilfe zur Weiterführung des Haushalts“ und die „Bestattungskosten“. Diese Hilfearten sind auf die Verbandsgemeinden und die Stadt Idar-Oberstein delegiert. Weiter gehören dazu die Hilfen zur Über-

windung bes. soz. Schwierigkeiten, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, die Blindenhilfe, die Altenhilfe und das Betreute Wohnen für Haftentlassene. Bei diesem Produkt gibt es keine nennenswerten Veränderungen im Ansatz.

### **3121 – Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

Bei diesem Produkt ist insbesondere der sog. „Kommunale Finanzanteil“ in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt, den der Landkreis an das Jobcenter zahlt. Weiterhin sind hier flankierende Dienstleistungen wie Schuldnerberatung, Ausbildungsförderverein, psychosoziale Kosten des Frauenhauses und der Jugendscout veranschlagt. Auch bei diesem Produkt gibt es keine nennenswerten Veränderungen im Ansatz.

### **3122 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

Aufgrund von rückwirkenden Änderungen der länderspezifischen Beteiligungsquote nach der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung für 2019 verringert sich abermals die Bundesbeteiligung. Für das Jahr 2019 war bereits ein Nachtrag von insgesamt 650.000 € notwendig geworden (bei der Haushaltsplanung 2019 lag die Beteiligungsquote für RLP bei 57,7%, dieser Wert wurde nachträglich auf 53,9% korrigiert). Im Jahr 2020 sinkt die Bundesbeteiligung weiter auf 51,4%. Bei dieser Hilfeart bestehen rund 2.700 Bedarfsgemeinschaften.

### **3130 – Hilfen für Asylbewerber**

Die allgemeinen Kosten für Wohnungen (Renovierungen, Nebenkostenabrechnungen, Energiekosten, neue Einrichtungsgegenstände, Vorrat Möbellager) sind etwas gestiegen. Auch bei der stationären Krankenhilfe ist ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Bei diesem Produkt sind aufwandsseitig auch die Mittel aus der Integrationspauschale veranschlagt (346 TEUR). Im Nachtragshaushalt 2019 waren bei diesem Produkt rd. 1,0 Mio. EUR Landesersatzungen für die Jahre 2017 und 2018 veranschlagt (Einmaleffekt). Im Jahr 2019 haben rund 140 Fälle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

### **3161 - 3169 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX (*neue Produkte!*)**

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde diese Hilfeart grundlegend neu strukturiert. Das BTHG tritt in vier Reformstufen in Kraft. Entscheidend ist vor allem die dritte Reformstufe ab Januar 2020. Die Regelungen der Eingliederungshilfe wurden aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgelöst, reformiert und im SGB IX Teil 2 verankert. Es liegt ein Systemwechsel zu **personenzentrierten Leistungen** vor. Die Ausrichtung erfolgt nicht mehr nach einer bestimmten Wohnform, sondern richtet sich nur noch nach dem notwendigen, individuellen Bedarf. So erfolgt eine Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen. Man spricht nicht mehr von „Einrichtungen“, sondern von „besonderen Wohnformen“. Aus diesem Grund müssen verschiedene Verträge (Mietvertrag und Vereinbarung über Einglie-

derungsleistungen) zwischen dem Hilfesuchenden und den Leistungserbringern abgeschlossen werden. Diese Verträge liegen bisher noch nicht vor. Leistungserbringer mit stationären Einrichtungen müssen ihre Kalkulationen entsprechend aufschlüsseln. Außerdem haben sich die Zuständigkeit und damit auch die Kostenbeteiligung geändert. Für unter 18-Jährige ist die Kommune zuständig und trägt die Kosten alleine. Bei über 18-Jährigen ist das Land zuständig und trägt die Kosten zur Hälfte (die andere Hälfte trägt der Landkreis).

Aus diesen Gründen wurde es notwendig die Leistungen der Eingliederungshilfe neu zu organisieren und auf die neuen Produkte (3161-3169) zu verteilen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unter Berücksichtigung der Verbesserungen im Nachtrag (655 TEUR) eine Kostensteigerung von 2.150 TEUR. Im Jahr 2019 wurde in Hinblick auf die Veränderungen durch das BTHG auf die pauschale Pflegesatzerhöhung durch das Land verzichtet. Daher muss für das Jahr 2020 mit einer pauschalen Erhöhung von 5 % gerechnet werden (= 600 TEUR).

Bisher beteiligte sich das Land mit 50 % der Nettoausgaben an den Kosten für den Förderkindergarten (1.000 TEUR) und den Schülertransporten sowie Integrationshilfen in Zusammenhang mit Förderschulen (G und K). Durch den Wegfall ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 750 TEUR. Außerdem ergibt sich eine Mehrbelastung von 800 TEUR durch eine verminderte Heranziehung von Einkommen- und Vermögen. Im Jahr 2019 bestanden rund 1.050 Fälle, davon rund 250 Fälle „über 18 Jahre“ in der besonderen Wohnform.

### **Sonstige**

Bei den Produkten **3310** Förderung von Trägern der Wohlfahrt, **3430** Betreuungswesen, **3512** Landespflege- und Blindengeld, **3514** den sozialen Sonderleistungen und **3520** Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz ergaben sich nur leichte Schwankungen gegenüber dem Ansatz 2019.

### **4.3.2 Investitionshaushalt**

Im Teilhaushalt 3a sind **keine Investitionen** veranschlagt.

#### 4.4 Teilhaushalt 3b „Jugend“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR   | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Erträge               | 11.157            | 11.556         | 399                 |
| Aufwendungen          | 39.931            | 41.125         | 1.194               |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-28.774</b>    | <b>-29.569</b> | <b>-795</b>         |

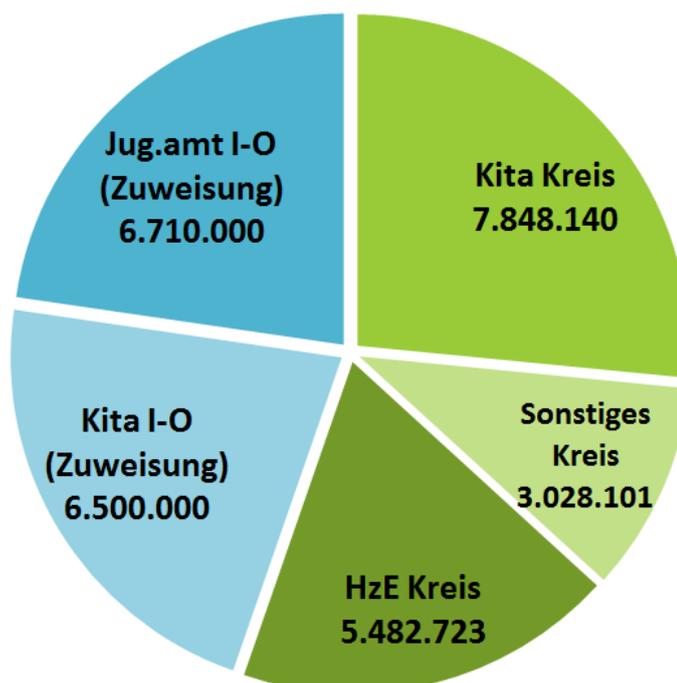
**Verschlechterung**

##### 4.4.1 Ergebnishaushalt

Der Zuschussbedarf des Landkreises für den Teilhaushalt Jugend beläuft sich in 2020 auf 29,57 Mio. EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um **0,8 Mio. EUR**.

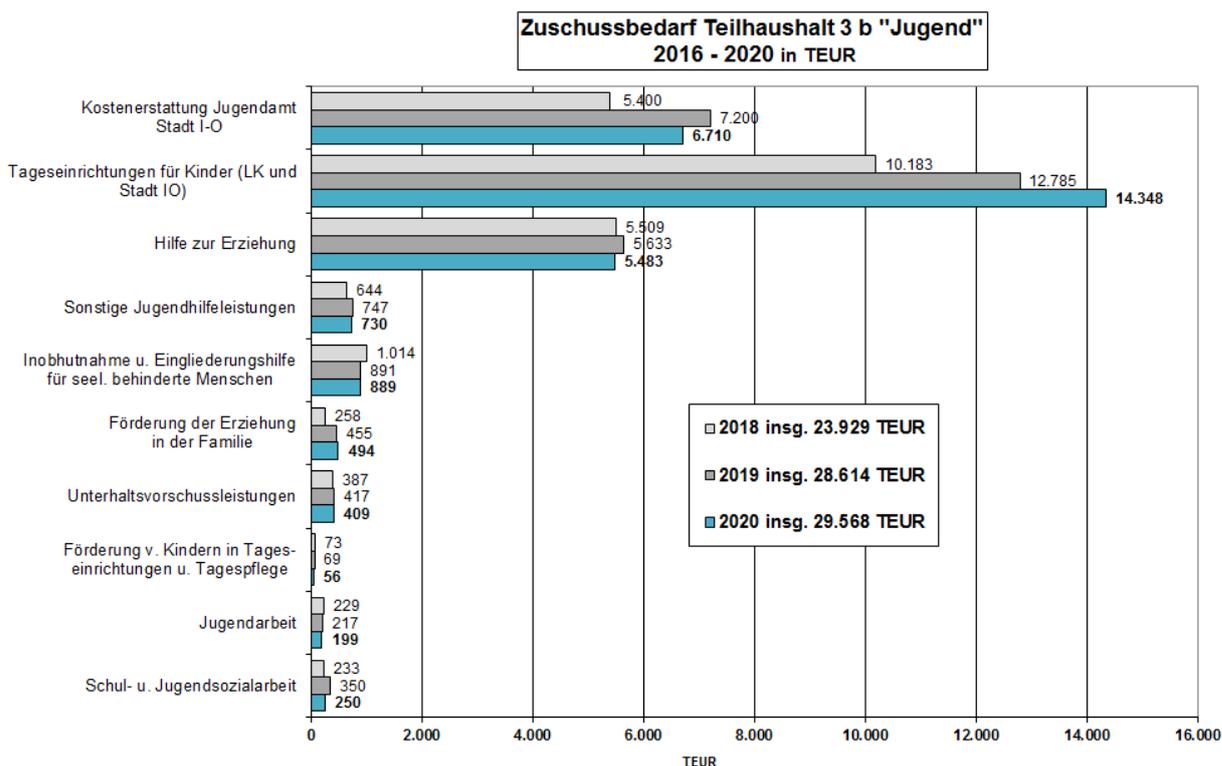
Im Bereich des Kreisjugendamtes lassen sich die drei großen Aufgabenbereiche Kindertagesstätten (7,85 Mio. EUR), Hilfen zur Erziehung (5,5 Mio. EUR) sowie Sonstiges (3,0 Mio. EUR) bilden.

**Aufteilung des Jahresergebnisses nach Bereichen**



Die Grafik verdeutlicht, dass nahezu die Hälfte (45%) des Jahresergebnisses dieses Teilhaushalts auf Zuweisungen an die Stadt Idar-Oberstein beruht (blau gefärbt). Gemäß einer Vereinbarung, ist der Landkreis mit rund 80% an den städtischen Kosten der Jugendhilfe beteiligt (6,71 Mio. EUR). Weiterhin erhält die Stadt für Ihre Kindertagesstätten Zuweisungen in Höhe von 6,50 Mio. EUR.

Der Personalaufwand für diesen Teilhaushalt erhöht sich um 115 TEUR auf 2,52 Mio. EUR.



Die höchste Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr ist mit 1,57 Mio. EUR im **Bereich der Kindertagesstätten** zu verzeichnen. Bereits im Jahr 2019 war dies der Bereich mit der höchsten Steigerungsrate.

Von der Steigerung entfallen 0,9 Mio. EUR alleine auf die Zuweisung an die Stadt Idar-Oberstein für die Kindertagesstätten im Bereich des städtischen Jugendamtes. Die übrigen 0,67 Mio. EUR entfallen auf Kostensteigerungen der Kindertagesstätten des „Restlandkreises“.

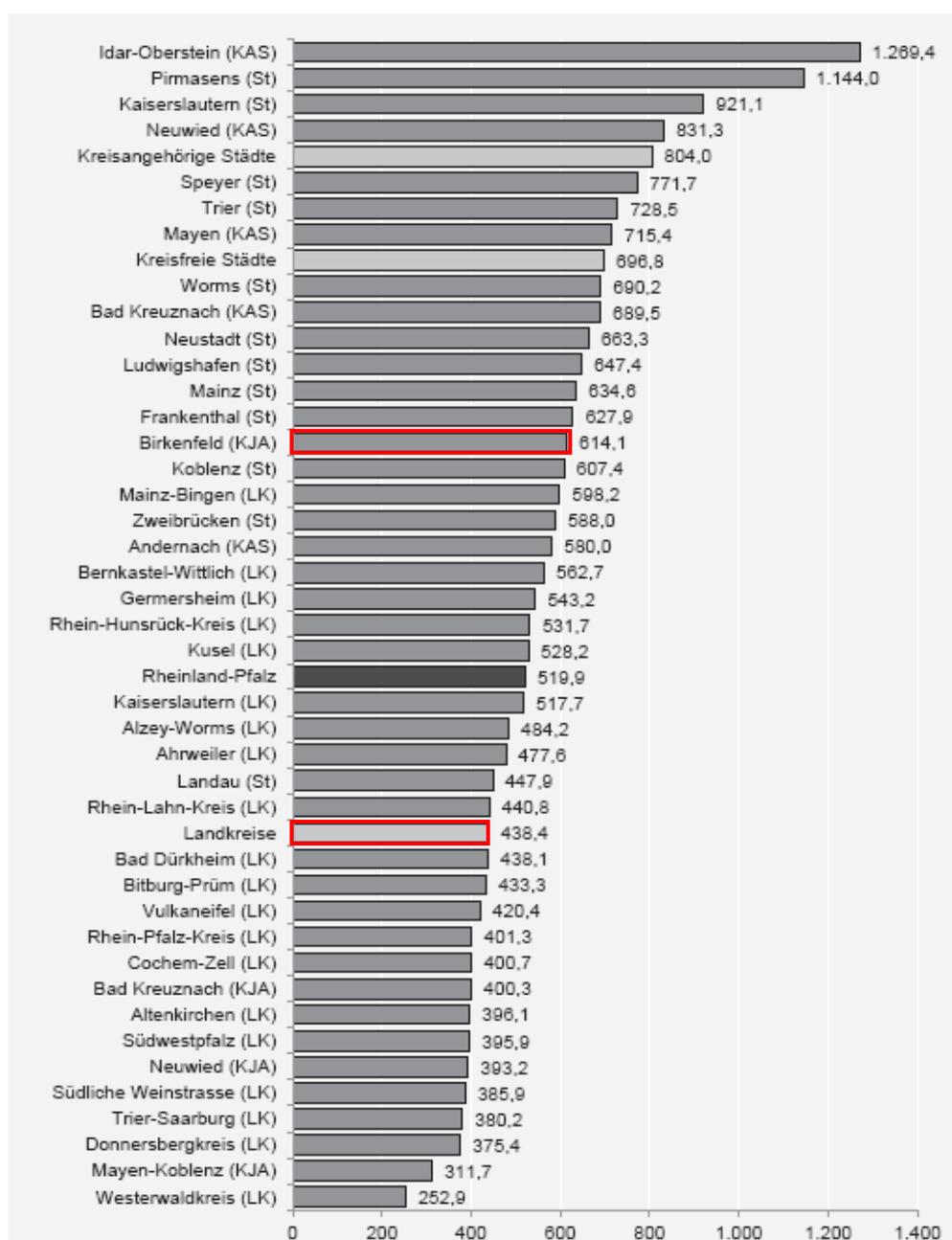
Der Ansatz für die **Kostenerstattung an das Jugendamt Idar-Oberstein** für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,49 Mio. EUR auf 6,71 Mio. EUR. Hier ist bereits ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 350 TEUR in Abzug gebracht worden. Die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt Idar-Oberstein ist hierdurch nicht gefährdet, da in diesem Bereich hohe Rückstellungen aus Vorjahresresten bestehen.

Bei den „**Hilfen zur Erziehung**“ sind pauschale Pflegesatzsteigerungen von 3,5% sowie die weiterhin sinkende Landesbeteiligung berücksichtigt. Dennoch konnte der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 150 TEUR auf nunmehr 5,48 Mio. EUR verbessert werden. Betrachtet man ausschließlich die Aufwendungen der sozialen Sicherung, so ergibt sich sogar eine Verbesserung um 288 TEUR. Diese Entwicklung lässt sich auch auf die durchgeführte Prozessoptimierung und Qualitätsentwicklung der zuständigen Fachabteilung zurückführen, die einerseits Ansprüche nach dem SGB VIII bedienen muss, andererseits aber auch der Haushaltssparsamkeit verpflichtet ist.

Die nachfolgende Grafik des „ism Mainz“ zeigt die Pro-Kopf-Ausgaben der Hilfen zur Erziehung im Jahr 2017 und zwar getrennt für die Bereiche des Kreis- und Stadtjugendamtes.

Mit einem Pro-Kopf-Betrag von 614,10 EUR markierte der Kreis Birkenfeld den Höchstwert aller rheinland-pfälzischen Landkreise (Schnitt: 438,40 EUR). Die Stadt Idar-Oberstein wies mit einem Betrag von 1.269,40 EUR sogar den mit Abstand höchsten Betrag aller Berichtskommunen in Rheinland-Pfalz aus.

**Grafik 2.10** Pro-Kopf-Ausgaben der im Jahr 2017 beendeten und am 31.12.2017 laufenden Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII (ohne umA) im interkommunalen Vergleich (pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren)



Quelle: 6. Landesbericht 2019 „Hilfen zur Erziehung in RLP“ des ism Mainz gGmbH

Im darauffolgenden Jahr 2018 stieg der Landkreisschnitt um rund 6% auf 464,4 EUR, während sich das Kreisjugendamt Birkenfeld um rund 9% auf 559,9 EUR verbessern konnte.

In der langfristigen Betrachtung 2005 – 2018 stieg der Landkreisschnitt um 130%, während der Pro-Kopf-Aufwand des Kreisjugendamtes um 143% stieg<sup>1</sup>.

Richtet man den Fokus auf die jüngere Vergangenheit, ist festzustellen, dass sich das Kreisjugendamt seit dem Jahr 2017 hinsichtlich der Pro-Kopf-Aufwendungen auf einem Konsolidierungspfad befindet und sich dem Landkreisschnitt allmählich wieder annähert.

#### 4.4.2 Investitionshaushalt

Im **Investitionshaushalt** sind lediglich 5 TEUR für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten in der **Jugendfreizeitstätte Hattgenstein** veranschlagt.

### 4.5 Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Erträge               | 50                | 58           | 8                   |
| Aufwendungen          | 900               | 993          | 93                  |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-850</b>       | <b>-935</b>  | <b>-85</b>          |

**Verschlechterung**

#### 4.5.1 Ergebnishaushalt

Abgesehen von den geringfügigen Mitteln für die **Sportförderung** bildet der Teilhaushalt 4 das **Budget des Gesundheitsamts** ab.

Gerade das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamts gestaltet sich sehr personalintensiv, weshalb der Personalaufwand mit 929 TEUR über 90 % des Gesamtaufwands in Höhe von 993 TEUR darstellt. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 108 TEUR was neben den Tarifsteigerungen unter anderem auf die Einstellung eines neuen Arztes zurückzuführen ist.

Dazu ist anzumerken, dass durch eine landesgesetzliche Regelung ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bis dahin landeseigenen Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte erfolgt ist. Der Landkreis Birkenfeld übernahm das Gesundheitsamt Idar-Oberstein in seine Organisations- und Personalhoheit.

Zur **pauschalen Abgeltung** der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal- und Sachaufwand sowie Investitionen) zahlt das Land einen Betrag von jährlich 860 TEUR. Diese Mittel werden allerdings im Teilhaushalt 6 vereinnahmt.

Daneben wird das Gesundheitsamt über Gebühren und Kostenerstattungen auch selbst Einnahmen in Höhe von voraussichtlich rd. 60 TEUR erzielen.

<sup>1</sup> Quelle: ism-Profil für das Kreisjugendamt Birkenfeld für 2018

Für den überwiegend freiwilligen Aufgabenbereich der **Sportförderung** stehen in Anbetracht des hochdefizitären Haushalts lediglich 15 TEUR zur Verfügung. Die eigentliche Förderung von Sport und Kultur erfolgt daher fast ausschließlich über Spendenmittel.

#### 4.5.2 Investitionshaushalt

Der **Investitionsplan 2020** wird durch das Gesundheitsamt mit kleineren Beschaffungen nur leicht tangiert (3 TEUR).

### 4.6 Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“

|                       | 2019 (NT)<br>TEUR | 2020<br>TEUR  | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Erträge               | 4.916             | 4.874         | -42                 |
| Aufwendungen          | 9.261             | 8.718         | -543                |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-4.345</b>     | <b>-3.844</b> | <b>501</b>          |

*Verbesserung*

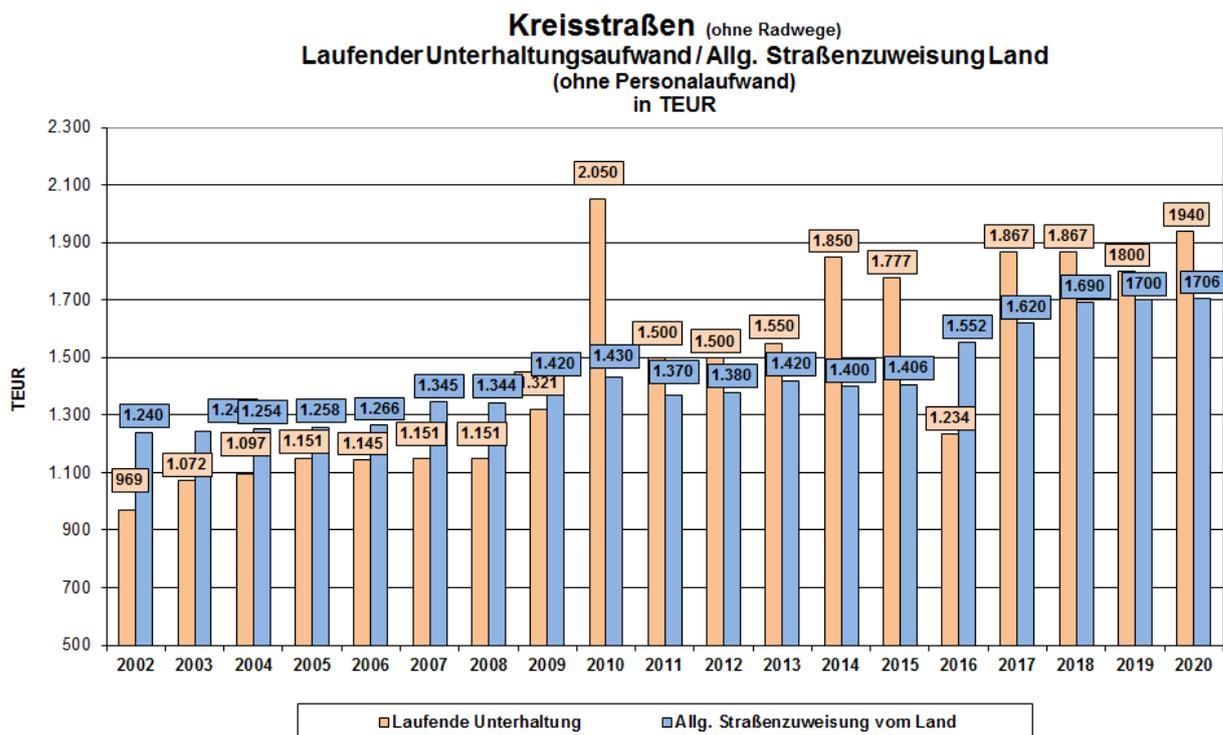
Dieser sehr komplexe Teilhaushalt umfasst die **Produktbereiche**

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
- Bauen und Wohnen (u. a. Bauaufsicht und Denkmalschutz),
- Ver- und Entsorgung (hier: Abfallrecht),
- Kreisstraßen, Radwege und ÖPNV,
- Natur- und Landschaftspflege,
- Umweltschutz sowie
- Wirtschaft und Tourismus.

#### 4.6.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtaufwand im **Teilergebnishaushalt 5** beläuft sich auf rd. 8,7 Mio. EUR. Davon entfallen jedoch bereits 3,1 Mio. EUR auf die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und 2,0 Mio. EUR auf die Personalaufwendungen. Das mit Abstand größte Volumen in diesem Teilhaushalt bildet das Produkt „**Kreisstraßen**“, hier insbesondere die laufende **Unterhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes** mit 1,94 Mio. EUR.

Die allgemeine Straßenzuweisung des Landes steigt um 6 TEUR auf 1.706 TEUR.



Beim Produkt **ÖPNV** (Öffentlicher Personennahverkehr) liegt der Zuschussbedarf des Landkreises mit 258 TEUR rd. 39 TEUR über dem Niveau des Vorjahres. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich eine Erhöhung des Zuschusses an den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr.

Im Bereich der **Gewässeraufsicht** verbessert sich das Ergebnis um beachtliche 827 TEUR. In den Haushalten 2017 bis 2019 (hier insbesondere im Nachtragshaushalt) wurden bei diesem Produkt für eine große Sanierungsmaßnahme eines ehemaligen Schrottplatzes in Gewässernähe alleine 1,7 Mio. EUR verausgabt. Nach Abschluss dieser Ersatzmaßnahme können die Ansätze dieses Produktes wieder auf „Normalmaß“ zurückgefahren werden.

Im **bau- und immissionsrechtlichen Teilbereich** verbessert sich das Ergebnis um rund 70 TEUR gegenüber dem Haushalt 2019. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Nachtragshaushalt 2019 in diesem Bereich eine einmalige Rückzahlung von Genehmigungsgebühren in Höhe von 75 TEUR veranschlagt werden musste, die folglich im Jahr 2020 nicht mehr anfällt.

Unter dem Produkt der **Wirtschaftsförderung** wurden bis zum Jahr 2019 die beiden Tochtergesellschaften WISEG mbH (WISEG) und WFG Bir mbH (WFG) geführt. Ab dem Jahr 2020 wird sich dieses Produkt ausschließlich der WFG widmen. Die WISEG wird ab sofort unter „Beteiligungen“ im Teilhaushalt 1 geführt, da sie als „Holding“ des Landkreises eher dem Beteiligungswesen zuzuordnen ist.

Operativ nimmt hingegen die WFG die Aufgaben der Wirtschaftsförderung des Landkreises wahr. Hierfür erhält sie vertragsgemäß auf jährlichen Beschluss des Kreistages einen Betrag von bis zu 630 TEUR. Für das Jahr 2020 wurde dieser Höchstbetrag auch erstmals von der Gesellschaft beantragt. Im Vorjahr waren es noch 600 TEUR.

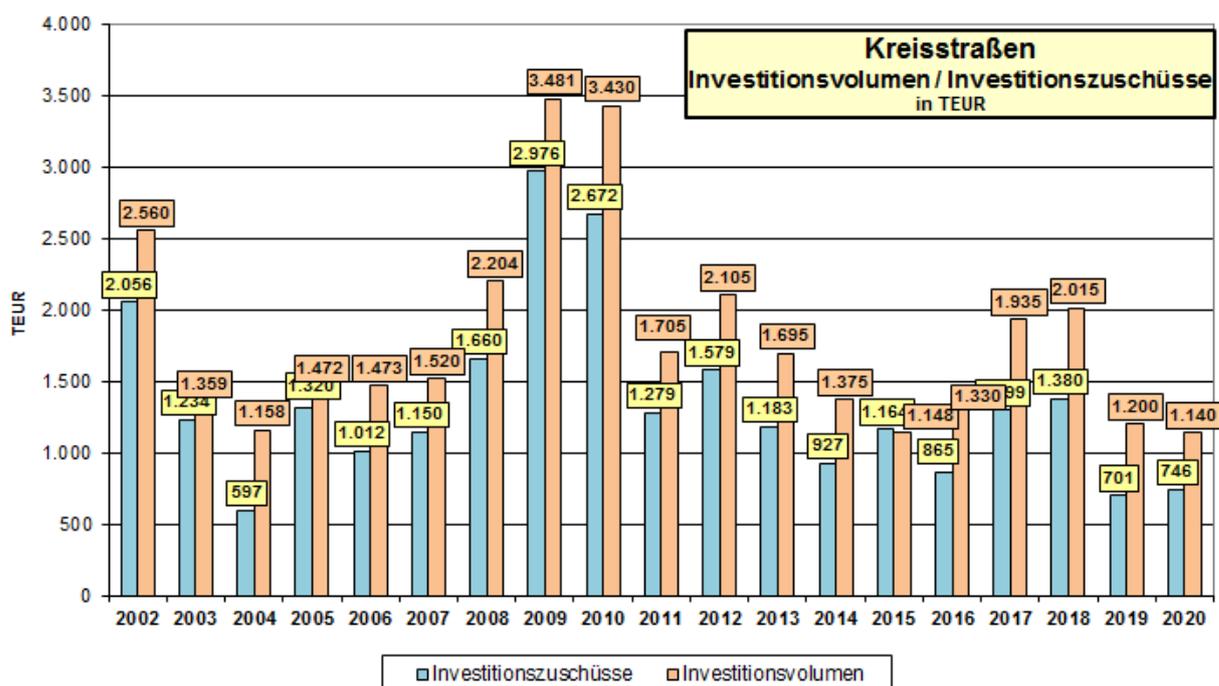
#### Hintergrund WFG Birkenfeld:

Zum 01.01.2017 erhielt die Wirtschaftsförderung des Landkreises eine neue Organisationsform.<sup>2</sup> So ging das gesamte operative Geschäft der Wirtschafts- und Tourismusförderung von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung auf die ÖPEM GmbH über, die dann unter dem Namen „**Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft Kreis Birkenfeld mbH**“ (WFG BIR mbH) firmiert ist. Nach der Übernahme der Landesbeteiligung (50% von 400 TEUR Stammkapital) ist der Landkreis nun Alleingesellschafter der WFG BIR mbH.

#### 4.6.2 - Investitionshaushalt

Im Investitionshaushalt zum Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“ reduziert sich das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf **1,713 Mio. EUR**.

Der Teilhaushalt ist geprägt durch mehrere **Kreisstraßenausbaumaßnahmen** (1,14 Mio. EUR – Zuschussquote ca. 65%), dem weiteren Ausbau des **Nahe-Radwegs** (153 TEUR - Zuschussquote ca. 60%). Im Bereich der Kreisstraßen sind Verpflichtungsermächtigungen für 2021 in Höhe von 1,13 Mio. EUR eingeplant.



Im Bereich „**Gewässerentwicklung**“ steht für verschiedene Maßnahmen ein Investitionsvolumen von 180 TEUR zur Verfügung. Die Förderquote beträgt in der Regel 90%. Im Aufgabenbereich **Schutzgebiete/Artenschutz** stehen 240 TEUR zur Verfügung. Diese Maßnahmen werden zu 100% gefördert.

<sup>2</sup> Kreistagsbeschlüsse vom 18.04.2016 und 26.09.2016

Eine **Kurzdarstellung der Projekte** mit allen Finanzdaten befindet sich unter **Abschnitt 8 des Vorberichts**. Daneben sind die einzelnen Projekte im **Kapitel 6 – Investitionsplan** – näher erläutert.

#### 4.7 Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“

|                       | 2019 (NT)     | 2020          | Veränderung |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Erträge               | 72.966        | 71.243        | -1.723      |
| Aufwendungen          | 3.926         | 2.076         | -1.850      |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>69.040</b> | <b>69.167</b> | <b>127</b>  |

*Verbesserung*

##### 4.7.1 - Ergebnishaushalt

Der Teilhaushalt 6 beinhaltet diejenigen Produkte, die den übrigen Teilhaushalten nicht unmittelbar zugeordnet werden können. In erster Linie sind dies der Finanzausgleich, Personalkostenerstattungen des Landes sowie der Schuldendienst (hier nur Zinsen).

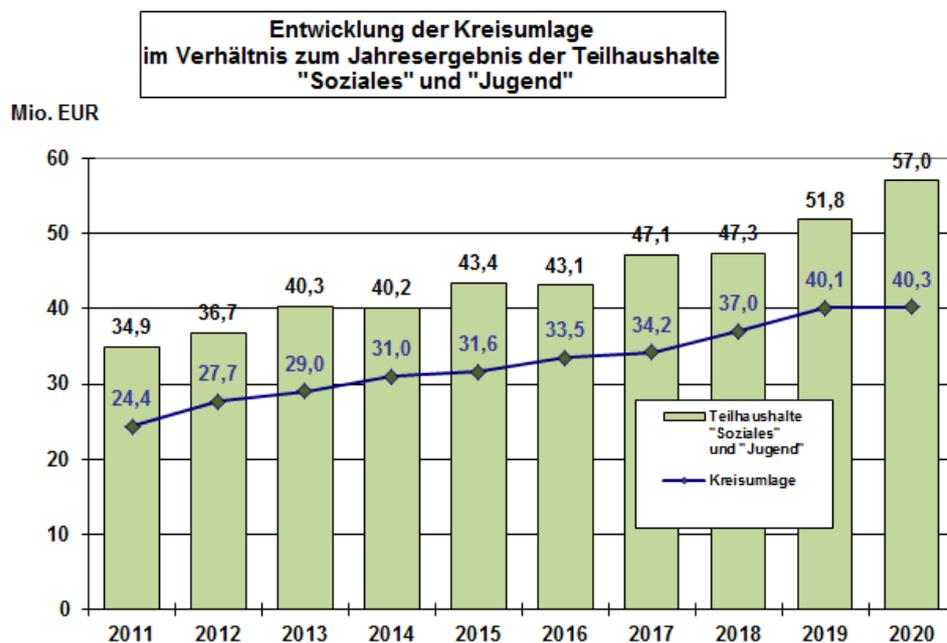
Der Landkreis bezieht seine allgemeinen Deckungsmittel für die Defizite in den übrigen Teilhaushalten in erster Linie aus dem **Finanzausgleich mit dem Land und den kreisangehörigen Kommunen**. Diese Mittel beziffern sich in 2020 auf rd. 66,0 Mio. EUR, was eine Verschlechterung von rd. 0,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Das Aufkommen der **Kreisumlage** steigt gegenüber dem Vorjahr um 150 TEUR auf 40,25 Mio. EUR. Der Hebesatz bleibt mit **44,3 v. H.** unverändert gegenüber dem Vorjahr (vorläufiger Landesschnitt: 44,11 v. H<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Stand: 28.11.2019

Das Umlageaufkommen reicht nach wie vor nicht aus, um die Deckungslücken im Sozial- und Jugendhilfeetat auch nur annähernd auszugleichen, wie das nachfolgende Diagramm verdeutlicht:



Bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes an den Landkreis sind bei einem Volumen von 25,756 Mio. EUR Mindererträge gegenüber dem Vorjahr von 1,012 Mio. EUR zu erwarten.

Nach einer ersten Auswertung des Landkreistages zur Schnellumfrage der Kreishaushalte für 2020<sup>4</sup> reicht der Aufwuchs an Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage im Schnitt gerade einmal zur Abdeckung von 18% des Aufwuchses der prognostizierten Kosten im Sozial- und Jugendhilfebereich!

Die **Schlüsselzuweisung B 2** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 989 TEUR. Mit der zum 01.01.2018 rückwirkend in Kraft tretenden LFAG-Novelle<sup>5</sup> werden hier nun 60% (vormals: 50%) der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl erstattet. Der Grundbetrag steigt von 1.368 Punkten auf 1.409 Punkte an.

Die rein einwohnerbezogene **Schlüsselzuweisung B 1** verbessert sich um 8,5 TEUR auf 2,847 Mio. EUR, da die Einwohnerzahl im Landkreis leicht gestiegen ist.

Große Einbußen sind bei den im Jahr 2014 eingeführten **Schlüsselzuweisungen C1 und C2** zu erwarten (insg. -2,0 Mio. EUR). Von der zum 01.01.2018 eingeführten Schlüsselzuweisung C3 (verstärkter Ausgleich für Soziallastenträger) profitieren hingegen nur die Großstädte; die Landkreisebene erhält hier kein zusätzliches Geld.

<sup>4</sup> Stand: 28.11.2019

<sup>5</sup> 6. ÄndG zum LFAG vom 19.12.2018

Da der Finanzausgleich des Landkreises mit dem Land und den kreisangehörigen Kommunen ein zentrales Thema in diesem Haushalt darstellt, werden auf den nachfolgenden beiden Seiten **sämtliche Komponenten des Finanzausgleichs** kurz beleuchtet.

Mit 161 TEUR (Vj. 160 TEUR) ist die Zuweisung des Landes aus dem **Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG** für die Inklusion in Schulen veranschlagt.

Die **Zuweisung aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds“** beläuft sich in 2019 unverändert auf 2,045 Mio. EUR.

Für die einzige direkte Steuerquelle des Landkreises, die **Jagdsteuer**, sind wie im Vorjahr 105 TEUR veranschlagt.

Die ebenfalls im Teilhaushalt 6 zu veranschlagenden **Zinsbelastungen** für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) können in Anbetracht des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus mit 2,04 Mio. EUR (Vj. 3,32 Mio. EUR) veranschlagt werden.

#### **4.7.2 Investitionshaushalt**

Im Teilhaushalt 6 sind **keine Investitionen** veranschlagt.

# Finanzausgleich 2020

## ... mit den kreisangehörigen Kommunen:

### a) Kreisumlage

Umlagegrundlagen: Grundsteuer A u. B, GewSt, EkSt, USt, SZ A u. B2 der kreisangehörigen Gemeinden

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Diff. zu 2019  |                     |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|
| EUR           | EUR         | EUR               | EUR            |                     |
| 38.068.317    | 40.100.000  | <b>40.250.000</b> | <b>150.000</b> | <i>Verbesserung</i> |
| <b>44,0</b>   | <b>44,3</b> | <b>44,3</b>       |                | <b>Hebesatz</b>     |

Der **Hebesatzes** bleibt mit **44,3 v. H.** gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ursächlich für die Verbesserung:

Die Steuerkraftmesszahl sinkt von 69,3 auf 67,3 Mio. EUR (- 2,0 Mio. EUR = -3%).

Die Schlüsselzuw. A an Gdn. steigen dagegen von 7,2 auf 9,8 Mio. EUR (+ 2,6 Mio. EUR = + 36%).

Ebenfalls steigen die Schlüsselzuweisungen B an Gdn. um 1,0 Mio. EUR auf 21,3 Mio. EUR (= + 5%).

## ... mit dem Land:

### b) Schlüsselzuweisung B1 (Kopfpauschale)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Diff. zu 2019 |                     |
|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| EUR           | EUR         | EUR              | EUR           |                     |
| 2.847.595     | 2.838.418   | <b>2.847.000</b> | <b>8.582</b>  | <i>Verbesserung</i> |

Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (82.528 Ewo x 34,50 EUR).

Je Einwohner erhält der Landkreis einen Betrag von 34,50 EUR.

### c) Schlüsselzuweisung B2

Finanzkraftabhängige allgemeine Zuweisung; Hauptindikator neben der Bedarfsmesszahl (Ewo, Fläche, Schüler) ist die Finanzkraft (Steuerkraft + SZ A)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020       | Diff. zu 2019  |                     |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|
| EUR           | EUR         | EUR               | EUR            |                     |
| 16.580.760    | 17.508.594  | <b>18.498.000</b> | <b>989.406</b> | <i>Verbesserung</i> |

Der vom Land aus der Schlüsselmasse ermittelte "Grundbetrag" steigt von 1.368 auf 1.409 Punkte.

Damit erhöht sich die "Bedarfsmesszahl" um 3%.

Die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft + SZ A) steigt lediglich um 1% (=411 TEUR).

### d) Investitionsschlüsselzuweisung

ebenfalls finanzkraftabhängige allgemeine Zuweisung (etwas anderer Berechnungsmodus als SZ B2)

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Diff. zu 2019 |                         |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR           |                         |
| 594.353       | 556.204     | <b>556.000</b> | <b>-204</b>   | <i>Verschlechterung</i> |

Bei der Investitionsschlüsselzuweisung wird das Vorjahresniveau gehalten.

### e) Schlüsselzuweisung C1

50% der ungedeckten Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Bereich Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII (u. a. persönliche Budgets und Eingliederungshilfe für beh. Menschen).

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Diff. zu 2019   |
|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| EUR           | EUR         | EUR              | EUR             |
| 1.895.288     | 1.688.570   | <b>1.232.000</b> | <b>-456.570</b> |

**Verschlechterung**

Gegenüber dem Vorjahr sind hier Einbußen von rd. 0,5 Mio. EUR zu erwarten.

Grundlage für die Schlüsselzuweisung C1 des Jahres 2020 sind die Ist-Aufwendungen der sozialen Sicherung des vorvergangenen Haushaltsjahres (2018). Diese sind im Vergleich zu den Ist-Aufwendungen des Jahres 2017 stark rückläufig (u.a. wg. Pflegestärkungsgesetz), so dass sich folglich auch die SZ C1 reduziert.

### f) Schlüsselzuweisung C2

Entlastung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung) und der Beteiligung an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers nach SGB XII (stationäre Hilfe).

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020      | Diff. zu 2019     |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| EUR           | EUR         | EUR              | EUR               |
| 3.173.104     | 4.176.332   | <b>2.623.000</b> | <b>-1.553.332</b> |

**Verschlechterung**

Bei der Schlüsselzuweisung C2 fallen die Einbußen mit rd. 1,5 Mio. EUR sogar noch deutlich höher aus als bei der SZ C1. Grundlage für die SZ C2 des Jahres 2020 sind die Ist-Aufwendungen der o.g. Hilfearten des vorvergangenen Haushaltsjahres (2018). Diese sind im Vergleich zu den Ist-Aufwendungen des Jahres 2017 stark rückläufig, da Erstattungen für 2017 erst im Jahr 2018 bei uns eingingen.

## Zusammenfassung:

|                                   |                                | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Differenz zu 2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge:                          |                                | EUR               | EUR               | EUR               |
| a)                                | Kreisumlage                    | 40.100.000        | <b>40.250.000</b> | <b>150.000</b>    |
| b)                                | Schlüsselzuweisung B1          | 2.838.418         | <b>2.847.000</b>  | <b>8.582</b>      |
| c)                                | Schlüsselzuweisung B2          | 17.508.594        | <b>18.498.000</b> | <b>989.406</b>    |
| d)                                | Investitionsschlüsselzuweisung | 556.204           | <b>556.000</b>    | <b>-204</b>       |
| f)                                | Schlüsselzuweisung C1          | 1.688.570         | <b>1.232.000</b>  | <b>-456.570</b>   |
| g)                                | Schlüsselzuweisung C2          | 4.176.332         | <b>2.623.000</b>  | <b>-1.553.332</b> |
| <b>Finanzausgleich (komplett)</b> |                                | <b>66.868.118</b> | <b>66.006.000</b> | <b>-862.118</b>   |
| nur FAG Land                      |                                | 26.768.118        | 25.756.000        | -1.012.118        |

## Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT

|            |   |  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.1</b> | <b>Ertragsanalyse</b>                     | <b>Kennzahlenbeschreibung</b>  |                        |                |                |
| 1.1.1      | Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote       | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge  | 20,48%                 | 20,37%         | 20,17%         |
| 1.1.2      | Sonstige allgemeine Zuweisungsquote       | Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge   | 13,61%                 | 9,79%          | 13,25%         |
| 1.1.3      | Sonderpostenquote                         | Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge  | 2,00%                  | 1,90%          | 2,13%          |
| 1.1.3.1    | Finanzierungsbeteiligungsquote            | Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen   | 16,50%                 | 16,26%         | 17,36%         |
| 1.1.4      | Kreisumlagequote                          | Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge   | 30,74%                 | 30,52%         | 31,53%         |
| 1.1.5      | Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage | Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung  | -118,62%               | -123,19%       | -126,08%       |
| 1.1.6      | Sozialertragsquote                        | Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge | 28,86%                 | 28,12%         | 27,62%         |
| 1.1.6.1    | Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung       | Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 59,01%                 | 58,30%         | 54,03%         |
| 1.1.6.2    | Deckungsbeitrag - Sozialhilfe             | Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe  | 62,22%                 | 61,61%         | 64,69%         |
| 1.1.6.3    | Deckungsbeitrag - Jugendhilfe             | Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe  | 39,40%                 | 57,01%         | 50,41%         |
| 1.1.7      | Leistungsentgeltsquote                    | Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge                           | 1,47%                  | 2,05%          | 1,57%          |
| <b>1.2</b> | <b>Aufwandsanalyse</b>                    | <b>Kennzahlenbeschreibung</b>  |                        |                |                |
| 1.2.1      | Personalintensität                        | Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 30,51%                 | 33,97%         | 34,45%         |
| 1.2.2      | Sach- und Dienstleistungsintensität       | Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 4,34%                  | 3,98%          | 3,96%          |
| 1.2.3      | Abschreibungsintensität                   | Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 70,30%                 | 66,08%         | 67,85%         |
| 1.2.3.1    | Finanzierungskongruenz                    | Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten                                     | 1,0612                 | 1,2338         | 1,1442         |
| 1.2.4      | Soziallastquote                           | Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 2,88%                  | 3,14%          | 2,36%          |
| 1.2.4.1    | Soziallastquote (Sozialhilfe)             | Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 25,58%                 | 24,09%         | 13,85%         |
| 1.2.4.2    | Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner  | Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises  | 630,21 €               | 664,55 €       | 366,20 €       |
| 1.2.4.3    | Soziallastquote (Jugendhilfe)             | Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 6,72%                  | 6,09%          | 24,82%         |

|         |  |   |               |               |                |
|---------|--|---|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.4 | Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner | Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises   | 103,05 €      | 103,56 €      | 424,62 €       |
| 1.2.4.5 | Aufwand (KITA)                           | Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen               | 10,60%        | 9,95%         | 10,51%         |
| 1.2.4.6 | Aufwand (KITA) je Einwohner              | Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises  | 162,42 €      | 169,14 €      | 179,79 €       |
| 1.2.5   | Sozialaufwand je Einwohner               | Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises  | 44,11 €       | 44,14 €       | 40,41 €        |
| 1.2.6   | Zinslastquote                            | Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen                              | 2,57%         | 2,79%         | 1,89%          |
| 1.2.6.1 | Zinsquote (Gesamt)                       | Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand   | 1,88%         | 1,97%         | 2,37%          |
| 1.2.6.2 | Zinsquote (Investitionskredite)          | Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand   | 2,33%         | 2,28%         | 3,47%          |
| 1.2.6.3 | Zinsquote (Liquiditätskredite)           | Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand   | 1,50%         | 1,61%         | 1,65%          |
| 1.3     | <b>Analyse Jahresergebnis</b>            | <b><u>Kennzahlenbeschreibung</u></b>  |               |               |                |
| 1.3.1   | Ergebnisquote I                          | Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge   | -2,23%        | -6,73%        | -10,58%        |
| 1.3.2   | Ergebnisquote II                         | Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen  | -2,18%        | -6,30%        | -9,57%         |
| 1.3.3   | Ergebnisquote III                        | Jahresergebnis Ergebnishaushalt   | - 2.755.732 € | - 8.840.293 € | - 13.507.377 € |
| 2.      | <b>Finanzhaushalt</b>                    | <b><u>Kennzahlenbeschreibung</u></b>  |               |               |                |
| 2.1     | Eigenfinanzierungsquote                  | Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen                            | 50,34%        | 59,11%        | 41,79%         |
| 2.2     | Kreditfinanzierungsquote                 | Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)      | 44,24%        | 40,89%        | 58,21%         |
| 2.3     | Zuwendungsfinanzierungsquote             | Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)   | 50,21%        | 59,11%        | 41,79%         |
| 2.4     | Nettoneuverschuldung                     | Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€ | - 342.730 €   | 968.983 €     | - 260.100 €    |
| 2.5     | Cash-Flow                                | Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen  | 4.304.089 €   | - 3.605.915 € | - 8.585.790 €  |
| 2.6     | Freie Finanzspitze                       | Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung            | - 1.046.054 € | - 8.560.168 € | - 13.540.043 € |
| 2.7     | Re-Investitionsquote                     | Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen  | 102,70%       | 152,13%       | 68,90%         |
| 2.8     | Kapitaldienstquote                       | Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage   | 7,45%         | 6,23%         | 6,21%          |

## 6. Projekte im Investitionsplan 2020

(mit Haushaltsansätzen oder VE für 2021)

\*VE = Verpflichtungsermächtigung

### Allgemeine Verwaltung

| Projekt      | Nr. 7160    | Verwirklichung von Raumbedarf |     |              |              |              |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                           | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 450.000                       | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 270.000                       |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 180.000                       |     | 0            | 0            | 0            |

Mit dem Kauf des Gebäudes soll die Unterdeckung und der zukünftige Bedarf an Büroräumen teilweise gedeckt werden.

| Projekt      | Nr. 1201    | Ausbau IT-Struktur |     |              |              |              |
|--------------|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020        | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 69.000      | 35.000             | 0   | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| Zuschüsse    | 0           | 0                  |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 69.000      | 35.000             |     | 35.000       | 35.000       | 35.000       |

Infrastrukturmaßnahmen im IT-Bereich (Server und Storage fallen nach 5 Jahren aus der Wartung und müssen ersetzt werden).

### Schulen

| Projekt      | ohne        | Fuhrpark; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Jugendverkehrsschule |     |              |              |              |
|--------------|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR   | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 50.000  | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 50.000  |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 0   |     | 0            | 0            | 0            |

Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für die Jugendverkehrsschule

| Projekt      | ohne        | Realschule Plus Birkenfeld |     |              |              |              |
|--------------|-------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                        | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 43.000      | 45.000                     | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0                          |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 43.000      | 0                          |     | 0            | 0            | 0            |

Anteil des Landkreises an der Ausstattung Chemie (38 TEUR), Beschilderung, sonstiges

| Projekt      | Nr. 7136    | KI 3.0 - Energetische Sanierung Gymnasium Birkenfeld |     |              |              |              |
|--------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 250.000  | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0  |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 0  |     | 0            | 0            | 0            |

Umsetzung des kommunalen Investitionsförderprogramms des Bundes (KI 3.0); Förderquote 90%  
Gesamtvolumen 3,9 Mio. EUR; Erneuerung und Dämmung der Außenwände durch WDVS, Perimeterdämmung bzw. Vorhangfassade, Dämmung von Innendecken und oberster Geschossdecke, Fenstertausch, dez. Lüftungsgeräte in Klassenräumen, Erneuerung Deckenbeleuchtung, elektrotechnische Arbeiten, Sonnenschutzanlage. Die Ansatzbildung erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltreste der Vorjahre.

| Projekt      | Nr. 7155    | Gymnasium Birkenfeld: Erneuerung Elektroinstallation |         |              |              |              |
|--------------|-------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 0  | 300.000 | 300.000      | 300.000      | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0  |         | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 0  |         | 300.000      | 300.000      | 0            |

Erneuerung der Trafostation, Kabeltrassen, Unterverteilungen, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen.

| Projekt      | Nr. 7128    | Magister-Laukhard-Schule (IGS Herrstein-Rhaunen) |           |              |              |              |
|--------------|-------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                      | VE*       | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 100.000     | 0  | 1.500.000 | 1.500.000    | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 90.000      | 0  |           | 697.000      | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 10.000      | 0  |           | 803.000      | 0            | 0            |

Neubau und Umbaumaßnahmen am IGS-Standort Herrstein im Zuge der Erweiterung zu einem 4-zügigen Gymnasium sowie als Ganztags- und Schwerpunktschule.

Gesamtvolumen: 10,4 Mio. EUR; Landeszuschuss: 4,4 Mio. EUR, Anteil VG: 2,1 Mio. EUR.

Die Ansatzbildung erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltreste der Vorjahre.

| Projekt      | Nr. 71288   | Magister-Laukhard-Schule; Beseitigung Hochwasserschäden Altbau |         |              |              |              |
|--------------|-------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 700.000     | 0  | 300.000 | 300.000      | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 560.000     | 0  |         | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 140.000     | 0  |         | 300.000      | 0            | 0            |

Beseitigung der Schäden nach dem Starkregenereignis am 27. und 31. Mai 2018; die Räume des Unter- und Erdgeschosses und Teile der Heizungsanlage (Verteilung, Öltanks) müssen saniert werden.

Landeszuschuss 60 %, den Eigenanteil tragen der Landkreis und die VG Herrstein.

| Projekt      | ohne        | Magister-Laukhard-Schule; Betrieb (Abt. 2) |     |              |              |              |
|--------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 490.683     | 415.000                                    | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0  |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 490.683     | 415.000                                    |     | 0            | 0            | 0            |

Pflichtanteil (10%) an den Investitionen der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (335 TEUR)

Anteil sonstige Beschaffungen (80 TEUR)

| Projekt      | Nr. 7141    | Erneuerung Nahwärmeleitungsnetz |     |              |              |              |
|--------------|-------------|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                     | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                             | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 50.000                          | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0                               |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 50.000                          |     | 0            | 0            | 0            |

Erneuerung der Versorgungsleitungen von der Heizzentrale zu den Abnahmestationen der gemeinsamen Schulanlagen "Am Berg"

| Projekt      | 7150        | KI 3.0 Kap. 2 - Erweiterungsbau Peter-Caesar-Schule |     |              |              |              |
|--------------|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR   | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 1.470.000   | 150.000   | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 1.323.000   | 0   |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 147.000     | 150.000   |     | 0            | 0            | 0            |

Zur Beseitigung des bestehenden Raummangels werden 4 Unterrichtsräume, ein Speise-/Mehrzweckraum, Küche und weitere Räume neu geschaffen; Gesamtvolumen: 1,6 Mio. EUR, Förderquote 90 %.

| Projekt      | ohne        | Förderung Deutsches Edelsteinmuseum |     |              |              |              |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                         | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                                 | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 50.000      | 50.000                              | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 50.000      | 50.000                              |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 0                                   |     | 0            | 0            | 0            |

Aufbau der kulturhistorischen Infrastruktur; Förderzeitraum 2011-2020

## Brandschutz

| Projekt      | 3325        | Beteiligung an der Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges VG HER |     |              |              |              |
|--------------|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR   | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 23.000      | 23.000  | 0   | 23.892       | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0   |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 23.000      | 23.000  |     | 23.892       | 0            | 0            |

Beteiligung des Landkreises an der Beschaffung einer Drehleiter durch die VG Herrstein.

## Kreisstraßen

| Projekt      | Nr. 72042   | K 4 /FS zw. Knoten an L 165 (b. Brandmühle) und OD Dambach |     |              |              |              |
|--------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 200.000  | 0   | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 130.000  |     | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 70.000   |     | 0            | 0            | 0            |

Bestandsausbau der freien Strecke zwischen OD Dambach und L 165

| Projekt      | Nr. 72232   | K 23 / L182, Knotenumbau bei Wickenrodt |         |              |              |              |
|--------------|-------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                             | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                                     | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 100.000                                 | 350.000 | 350.000      | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0                                       |         | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 100.000                                 |         | 350.000      | 0            | 0            |

Dieses Projekt ist nicht im Kreisstraßenausbauprogramm enthalten. Es handelt sich um ein Bauprogramm des Landes. Der Kreisanteil beträgt ca. 30% plus Teilabschnitt freie Strecke K 23.

| Projekt      | Nr. 72251   | K 25 / L180, Knotenumbau bei Sulzbach |         |              |              |              |
|--------------|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                           | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|              | EUR         | EUR                                   | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| Kosten       | 0           | 0                                     | 100.000 | 100.000      | 0            | 0            |
| Zuschüsse    | 0           | 0                                     |         | 0            | 0            | 0            |
| Netto-Kosten | 0           | 0                                     |         | 100.000      | 0            | 0            |

Bauprogramm Land, Kreisanteil rd. 30 % plus Teilabschnitt freie Strecke K 25.

| Projekt             | Nr. 72302   | K 30 / TA FS zwischen Fischbach und Berschweiler bei Kirn |         |              |              |              |
|---------------------|-------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR   | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 300.000     | 300.000   | 300.000 | 300.000      | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 195.000     | 195.000   |         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 105.000     | 105.000   |         | 300.000      | 0            | 0            |

Lfd. Kreisstraßenausbauprogramm Nr. 4 (freie Strecken)

| Projekt             | Nr. 72372   | K 37 / K 34 Abbiegespur nach Gerach |         |              |              |              |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                         | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                 | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 0                                   | 200.000 | 200.000      | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 0                                   |         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 0                                   |         | 200.000      | 0            | 0            |

Bau einer Abbiegespur nach Gerach

| Projekt             | Nr. 72383   | K 38 / Nahbollenbacher Straße (TA) |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                        | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 140.000                            | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 98.000                             |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 42.000                             |     | 0            | 0            | 0            |

Kreisstraßenausbauprogramm 2011 - 2015 Nr. 12 (Ortsdurchfahrten)

| Projekt             | Nr. 72402   | K 40 / Knotenumbau an B 41 |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                        | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 200.000     | 150.000                    | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 130.000     | 97.500                     |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 70.000      | 52.500                     |     | 0            | 0            | 0            |

Kreisstraßenausbauprogramm 2011 - 2015 Nr. 4 (Reserve)

| Projekt             | Nr. 72521   | K 52 / B 422 Knotenumbau b. Katzenloch |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                            | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                    | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 150.000                                | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 97.500                                 |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 52.500                                 |     | 0            | 0            | 0            |

Dieses Projekt ist nicht im Kreisstraßenausbauprogramm enthalten. Es handelt sich um ein Bauprogramm des Landes. Der Kreisanteil beträgt rd. 30 %

| Projekt             | Nr. 72611   | K 61 / L 346 Knotenumbau Fohren-Linden |         |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                            | VE*     | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                    | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 0                                      | 100.000 | 100.000      | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 0                                      |         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 0                                      |         | 100.000      | 0            | 0            |

Bauprogramm Land, Kreisanteil rd. 30 % plus Teilabschnitt freie Strecke K 61

| Projekt             | Nr. 72761   | K 76 / Asbachbrücke bei Asbacher Hütte |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                            | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                    | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 150.000     | 150.000                                | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 97.500      | 97.500                                 |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 52.500      | 52.500                                 |     | 0            | 0            | 0            |

Hochwasserschaden

| Projekt             | Nr. 7299    | Zuweisungen an Gemeinden für Kanalbaumaßnahmen |        |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                    | VE*    | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR  | EUR    | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 50.000      | 50.000   | 80.000 | 80.000       | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 30.000      | 30.000   |        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 20.000      | 20.000   |        | 80.000       | 0            | 0            |

Investitionskostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen.

## Radwege

| Projekt             | Nr. 6102    | Nahe-Radweg; Teilstrecke Kammerwoog - Stausee |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR   | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 800.000     | 115.000                                       | 0   | 105.000      | 105.000      | 105.000      |
| <b>Zuschüsse</b>    | 650.000     | 65.000  |     | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| <b>Netto-Kosten</b> | 150.000     | 50.000  |     | 40.000       | 40.000       | 40.000       |

Fortsetzung des Ausbaus zwischen "Blauer Brücke" und Kammerwoog-Stauwehr um die Umfassung der Anhöhe Homerich zu vervollständigen; Gesamtvolumen: ca. 1,8 Mio. EUR.

| Projekt             | Nr. 6103    | Nahe-Radweg; Teilstrecke Frauenberg - Kronweiler |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                      | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 10.000      | 35.000   | 0   | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| <b>Zuschüsse</b>    | 5.000       | 19.500   |     | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| <b>Netto-Kosten</b> | 5.000       | 15.500   |     | 15.500       | 15.500       | 15.500       |

Umfassung der Anhöhe Moosberg bringt den Nahe-Radweg näher ans Gewässer und führt zu einer Steigerung der Attraktivität.

| Projekt             | Nr. 6105    | Nahe-Radweg; Kleinere Baumaßnahmen |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                        | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 4.500       | 1.000                              | 0   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Zuschüsse</b>    | 1.200       | 0                                  |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 3.300       | 1.000                              |     | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

Realisierung kleinerer Baumaßnahmen am Nahe-Radweg.

| Projekt             | Nr. 6106    | Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Birkenfeld |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                      | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 1.500  | 0   | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 500  |     | 500          | 500          | 500          |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 1.000  |     | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

Radfahrerische Erschließung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald

## Gewässerentwicklung

| Projekt             | Nr. 6214    | Gewässerentwicklung Idarbach - Weiherschleife |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                                   | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR   | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 150.000     | 80.000  | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 150.000     | 76.000  |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 4.000   |     | 0            | 0            | 0            |

Gewässerentwicklungsmaßnahme mit der Stadt Idar-Oberstein, Rückbau Ufervorbau, Sohlerhöhung  
Fördersatz: 90%; der Restbetrag soll über die Stiftung "Natur und Umwelt" finanziert werden.

| Projekt             | Nr. 6216    | Gewässerentwicklung Nahe, Idar-Oberstein Kammerhof |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR  | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 100.000  | 0   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 90.000   |     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 10.000   |     | 0            | 0            | 0            |

Anlegung von zwei Flutgräben in Verbindung mit Strömungslenkern zur Verbesserung der Gewässerstruktur

## Schutzgebiete

| Projekt             | Nr. 6217    | Biotopverbund Traental |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020            | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                    | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 90.000      | 90.000                 | 0   | 90.000       | 90.000       | 0            |
| <b>Zuschüsse</b>    | 90.000      | 90.000                 |     | 90.000       | 90.000       | 0            |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 0                      |     | 0            | 0            | 0            |

Es sollen Zielvorstellungen des Naturschutzes für den Biotopverbund realisiert werden. Finanzierung erfolgt komplett aus Ersatzzahlungen. Kein Eigenanteil des Kreises.

| Projekt             | Nr. 6218    | EZG-Projekt Biotop Acker Dickesbach |     |              |              |              |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020                         | VE* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|                     | EUR         | EUR                                 | EUR | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Kosten</b>       | 0           | 100.000                             | 0   | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Zuschüsse</b>    | 0           | 100.000                             |     | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Netto-Kosten</b> | 0           | 0                                   |     | 0            | 0            | 0            |

Anlage von Gehölzstrukturen und naturgemäße Bewirtschaftung von Ackerflächen zur Verbesserung des Biotopverbundes.

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | in EUR  |  |   |  |  | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|--|---|--|--|--|
|          |   | 2018  | 2019   | 2020  | 2021                                   | 2022   |  |
|          |   | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge        | Ansätze des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|          |   |   | in EUR   |   |  |  |  |
|          |   | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite  | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |  |
| 1        | Saldo der ordentl- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 4.304.089   | -3.605.915   | -8.585.790  | -9.395.257                             | -9.899.987                                     | -10.627.653                                    |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | -2.895.890  | -2.500.000   | -2.500.000  | -2.500.000                             | -2.500.000                                     | -2.500.000                                     |
| 3        | = "Freie Finanzspitze"  | 1.408.199   | -6.105.915   | -11.085.790   | -11.895.257                            | -12.399.987                                    | -13.127.653                                    |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X   | X  | X   | X                                      | X  | X  |
| 5        | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>   | 1.408.199   | -6.105.915   | -11.085.790   | -11.895.257                            | -12.399.987                                    | -13.127.653                                    |
| 6        | abzüglich Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag   | -2.454.253  | -2.454.253   | -2.454.253  | -2.454.253                             | -2.454.253                                     | -2.454.253                                     |
| 7        | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>   | -1.046.054  | -8.560.168   | -13.540.043   | -14.349.510                            | -14.854.240                                    | -15.581.906                                    |
|          | Endfällige Kredite in EUR   | voraus. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in EUR |  |   |  |  |  |
|          | 2019  | 123.000.000   |  |   |  |  |  |
|          | 2020  | 134.000.000   |  |   |  |  |  |
|          | 2021  | 146.000.000   |  |   |  |  |  |
|          | 2022  | 158.400.000   |  |   |  |  |  |
|          | 2023  | 171.550.000   |  |   |  |  |  |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr.4 GemHVO)   | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolge-<br>jahre |
|---|--|---|---|---|
|   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
|   | in EUR   |   |   |   |
| <b>im Haushaltsjahr 2020</b>  |  |   |   |   |
| <b>Schulen</b>  |  |   |   |   |
| Gymnasium Birkenfeld - Erneuerung Elektro   | 300.000  | 0   | 0   | 0   |
| Magister-Laukhard-Schule (IGS Herrstein/Rhaunen)<br>- Neu- und Umbaumaßnahmen                             | 1.500.000                                      | 0   | 0   | 0   |
| Magister-Laukhard-Schule (IGS Herrstein/Rhaunen)<br>- Hochwasserschäden/Altbau                            | 300.000  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Kreisstraßen</b>   |  |   |   |   |
| K 23 / L 182, Knotenumbau bei Wickenrodt  | 350.000  | 0   | 0   | 0   |
| K 25 / L 180 Knotenumbau bei Sulzbach   | 100.000  |   |   |   |
| K 30 / TA FS zwischen Fischbach und Berschweiler bei Kirn   | 300.000  | 0   | 0   | 0   |
| K 37 / K 34 Abbiegespur nach Gerach   | 200.000  | 0   | 0   | 0   |
| K 61 / L 347 Knotenumbau bei Fohren-Linden  | 100.000  | 0   | 0   | 0   |
| Zuweisungen an Gemeinden (Kanal)  | 80.000   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Summe</b>  | <b>3.230.000</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| davon <b>Zuweisungen</b> des Landes / Bundes  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite für VE</b><br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | <b>3.230.000</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |  |                                  |   |  |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| Lfd.<br>Nr.  | Art<br>(Gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|  |  | 2019                             | 2020  | 2020   |
|  |  | in EUR                           |   |  |
| 1  | Anleihen   | 0                                | 0   | 0  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 29.826.155                       | 31.924.574  | 31.664.474   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 116.000.000                      | 122.105.915   | 133.191.705  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                                | 0   | 0  |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>145.826.155</b>               | <b>154.030.489</b>  | <b>164.856.179</b>   |

| <b>Zweckgebundene Rücklagen</b> |                                    |  |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Lfd.<br>Nr                      | Bezeichnung                        | voraussichtlicher Stand<br>Beginn Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR |
| 1                               | Landespflegerische Ersatzmaßnahmen | 308.251  |
| 2                               | ÖPNV                               | 164.970  |
| 3                               | Ersatzzahlungen Naturschutz        | 0  |

## **11. Haushaltsvermerke (§§ 15 – 17 GemHVO)**

### **1. Deckungsfähigkeit**

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus dazu, dass Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen können.

Insoweit wird für den Haushalt des Landkreises Birkenfeld festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden können.

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche, die jeweils teilhaushaltübergreifend eigene Deckungskreise bilden:

Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppen 50 und 51) sowie Personalkosten-Erstattungskonten;

Abschreibungen (Kontengruppe 53) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415).

#### **1.2 Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)**

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **2. Übertragbarkeit**

#### **2.1 Ergebnishaushalt**

Gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GemHVO können auch bei unausgeglichenen Haushalten angemessene Teilbeträge der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Aufgrund dieser Ermächtigung wird für folgende Produkte / Leistungen bzw. Konten die Übertragbarkeit erklärt:

Beim Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement);

beim Produkt 1144 (Technik unterstützte Informationsverarbeitung);

beim Produkt 1210 (Wahlen)

bei den Produkten 2151 bis 2312 (Schulen) die Leistungen Bereitstellung, Betrieb und Kostenbeteiligungen;

beim Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber, hier: Integrationsmittel)

bei den Produkt 3639 u. 3650 (Kostenerstattung für Jugendamt Idar-Oberstein);

beim Produkt 5420 (Kreisstraßen, Radwege);

beim Produkt 5470 (ÖPNV);

beim Produkt 5520 (Gewässeraufsicht); beim Produkt 5541 (Landschafts- und Artenschutz);

beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung);

#### **2.2 Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)**

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes prinzipiell bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

| Hauptproduktbereich                         |  |  |   |   | Seite 47   |
|---|--|--|---|---|------------|
| Produktbereich                              |  |  |   |   |            |
| Produktgruppe                               |  |  |   |   |            |
| Produkt                                     |  |  |   |   |            |
| Leistung                                    |  |  |   |   | Abt.       |
| <b>Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"</b> |  |  |   |   |            |
| <b>1</b>                                    | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     |  |   |   |            |
| <b>10</b>                                   | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b> |  |   |   |            |
|   | <b>100</b>                                     | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b> |   |   |            |
|   |  | <b>1000</b>                                    | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>  |   |            |
|   |  | 10001  | Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung /-en                         | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung | <b>1</b>   |
| <b>11</b>                                   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |  |   |   |            |
|   | <b>111</b>                                     | <b>Verwaltungssteuerung</b>                    |   |   |            |
|   |  | <b>1110</b>                                    | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |   |            |
|   |  | 11101  | Verwaltungssteuerung  | Landrat und Dezernenten                               | <b>1</b>   |
|   |  | <b>1111</b>                                    | <b>Büro Landrat</b>   |   |            |
|   |  | 11111  | Unterstützung Verwaltungsleitung  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11113  | Medienarbeit  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11114  | Repräsentation  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11116  | Ehrenamt  |   | <b>1</b>   |
|   |  | <b>1112</b>                                    | <b>Zentrale Steuerung / Controlling</b>   |   |            |
|   |  | 11121  | Personalentwicklung   |   | <b>RPA</b> |
|   |  | 11122  | Organisationsentwicklung  |   | <b>RPA</b> |
|   |  | 11123  | Betriebswirtschaftliche Entwicklung   |   | <b>RPA</b> |
|   |  | 11125  | Sonstige Projekte   |   | <b>RPA</b> |
|   |  | <b>1114</b>                                    | <b>Gremien</b>  |   |            |
|   |  | 11141  | Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder                                  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11142  | Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder                            |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11143  | Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder                             |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11144  | Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder                        |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11145  | Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und seiner Mitglieder |   | <b>1</b>   |
|   |  | <b>1116</b>                                    | <b>Gleichstellung</b>   |   |            |
|   |  | 11161  | Gleichstellung nach LKO   |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11162  | Gleichstellung nach LGG   |   | <b>1</b>   |
|   |  | <b>1117</b>                                    | <b>Personalvertretung</b>   |   |            |
|   |  | 11171  | Personalvertretung  | Auch Schwerbehindertenvertreter                       | <b>PR</b>  |
|   | <b>112</b>                                     | <b>Personal</b>                                |   |   |            |
|   |  | <b>1120</b>                                    | <b>Personal</b>   |   |            |
|   |  | 11201  | Aus- und Fortbildung  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11202  | Personaleinsatz   |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11203  | Personalbetreuung   |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11204  | Personalabrechnung  |   | <b>1</b>   |
|   | <b>113</b>                                     | <b>Organisation</b>                            |   |   |            |
|   |  | <b>1130</b>                                    | <b>Organisation</b>   |   |            |
|   |  | 11301  | Regelung Dienstbetrieb  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11302  | Arbeitsschutz   |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11303  | Stellenbewirtschaftung  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11304  | Datenschutz   |   | <b>1</b>   |
|   | <b>114</b>                                     | <b>Zentrale Dienste</b>                        |   |   |            |
|   |  | <b>1141</b>                                    | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                   |   |            |
|   |  | 11411  | Kaufmännisches Gebäudemanagement  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11412  | Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling)  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11413  | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11414  | Bauplanung, Projektsteuerung, Bauleitung  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11415  | Sonstiges technisches Gebäudemanagement   |   | <b>1</b>   |
|   |  | <b>1144</b>                                    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>                             |   |            |
|   |  | 11441  | Planung und Entwicklung   |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11442  | Betrieb Hardware  |   | <b>1</b>   |
|   |  | 11443  | Betrieb Software  |   | <b>1</b>   |

| Hauptproduktbereich |             |                                     |   |  | Seite 48 |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| Produktbereich      |             |                                     |   |  |          |
| Produktgruppe       |             |                                     |   |  |          |
| Produkt             |             |                                     |   |  |          |
|                     |             | Leistung                            |   | Abt.   |          |
|                     |             | 11444                               | Schulung  | 1  |          |
|                     |             | 11445                               | Planung und Betrieb Telekommunikation                       | 1  |          |
|                     |             | 11446                               | Kaufmännisches IT-Management                                | 1  |          |
|                     |             | <b>1145</b>                         | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>                            |  |          |
|                     |             | 11451                               | Info-Center   | 1  |          |
|                     |             | 11452                               | Beschaffung / Logistik                                      | 1  |          |
|                     |             | 11453                               | Poststelle  | 1  |          |
|                     |             | 11454                               | Druckerei   | 1  |          |
|                     |             | 11455                               | Archiv / Verwaltungsbücherei                                | 1  |          |
|                     |             | 11456                               | Fuhrpark  | 1  |          |
|                     |             | 11459                               | Zentrale Vergabestelle                                      | 1  |          |
|                     | <b>116</b>  | <b>Finanzen</b>                     |   |  |          |
|                     |             | <b>1161</b>                         | <b>Finanzen</b>   |  |          |
|                     |             | 11611                               | Finanzplanung und Finanzcontrolling                         | 1  |          |
|                     |             | 11612                               | Haushalt  | 1  |          |
|                     |             | 11613                               | Jahresabschluss   | 1  |          |
|                     |             | 11614                               | Darlehens- und Schuldenverwaltung                           | 1  |          |
|                     |             | 11615                               | Beteiligungen   | 1  |          |
|                     |             | 11616                               | Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen | Das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt |          |
|                     |             | 11617                               | Stundung, Erlass, Niederschlagung                           | 1  |          |
|                     |             | 11619                               | Versicherungen  | 1  |          |
|                     |             | <b>1162</b>                         | <b>Zahlungsabwicklung</b>                                   |  |          |
|                     |             | 11621                               | Kassenbuchhaltung   | 1  |          |
|                     |             | 11622                               | Zahlungsverkehr   | 1  |          |
|                     |             | 11623                               | Mahnung und Vollstreckung                                   | 1  |          |
|                     | <b>118</b>  | <b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b> |   |  |          |
|                     |             | <b>1181</b>                         | <b>Prüfung</b>  |  |          |
|                     |             | 11811                               | Örtliche Prüfung  | RPA  |          |
|                     |             | 11812                               | Überörtliche Prüfung  | RPA  |          |
|                     |             | <b>1182</b>                         | <b>Kommunalaufsicht</b>                                     |  |          |
|                     |             | 11821                               | Beratung und Genehmigungen                                  | 1  |          |
|                     |             | 11822                               | Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen                        | 1  |          |
|                     |             | 11823                               | Beschwerden/Anzeigen  | 1  |          |
|                     |             | 11824                               | Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen                       | Nur im Rahmen der Rechtsaufsicht<br>1                              |          |
|                     | <b>119</b>  | <b>Recht</b>                        |   |  |          |
|                     |             | <b>1190</b>                         | <b>Recht</b>  |  |          |
|                     |             | 11901                               | Rechtsauskunft  | 1  |          |
|                     |             | 11902                               | Widerspruchsverfahren                                       | 1  |          |
|                     |             | 11903                               | Prozessvertretung   | 1  |          |
|                     | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |   |  |          |
|                     | <b>121</b>  | <b>Statistik und Wahlen</b>         |   |  |          |
|                     |             | <b>1210</b>                         | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>                     |  |          |
|                     |             | 12101                               | Europawahlen  | 1  |          |
|                     |             | 12102                               | Bundestagswahlen  | 1  |          |
|                     |             | 12103                               | Landtagswahlen  | 1  |          |
|                     |             | 12104                               | Kommunalwahlen  | 1  |          |
|                     |             | 12105                               | Bürgerbegehren  | 1  |          |
|                     |             | 12106                               | Sonstige Wahlen   | Schöffenwahl(1)<br>Jugendschöffenwahl (2)<br>1,2                   |          |
|                     | <b>122</b>  | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>      |   |  |          |
|                     |             | <b>1221</b>                         | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                               |  |          |
|                     |             | 12211                               | Jagd- und Fischereiwesen                                    | 3  |          |
|                     |             | 12212                               | Waffenangelegenheiten                                       | 3  |          |
|                     |             | 12213                               | Gewerbe   | 3  |          |
|                     |             | 12214                               | Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung                  | Auch Unterbringung gefährdeter Personen<br>3                       |          |
|                     |             | 12215                               | Fischereiwesen  | 8  |          |
|                     | <b>1222</b> | <b>Zentrale Bußgeldstelle</b>       |   |  |          |

| Hauptproduktbereich                       |   |  |   |      | Seite 49 |
|---|---|--|---|------|----------|
| Produktbereich                            |   |  |   |      |          |
| Produktgruppe                             |   |  |   |      |          |
| Produkt                                   |   |  |   |      |          |
|   | Leistung  |  |   | Abt. |          |
|   | 12221   | Verfahren nach Straßenverkehrsrecht                                    |   | 3    |          |
|   | 12222   | Sonstige Verfahren   |   | 3    |          |
|   | <b>1223</b>   | <b>Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b>                       |   |      |          |
|   | 12231   | Personenstandswesen  |   | 3    |          |
|   | 12232   | Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen                                 |   | 3    |          |
|   | <b>1225</b>   | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>                         |   |      |          |
|   | 12251   | Aufenthaltstitel   |   | 3    |          |
|   | 12252   | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen   |   | 3    |          |
|   | 12253   | Integrationsmaßnahmen  |   | 3    |          |
|   | 12256   | Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber                                   |   | 3    |          |
|   | <b>123</b>  | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>   |   |      |          |
|   | <b>1231</b>   | <b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> |   |      |          |
|   | 12311   | Verkehrssicherheit   |   | 3    |          |
|   | 12312   | Genehmigungen Straßenverkehr   |   | 3    |          |
|   | 12313   | Genehmigungen Betriebe   |   | 3    |          |
|   | <b>1233</b>   | <b>Fahrerlaubnisse</b>   |   |      |          |
|   | 12331   | Erteilung von Fahrerlaubnissen   |   | 3    |          |
|   | 12332   | Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses                        |   | 3    |          |
|   | 12333   | Kontrollgerätkarten  |   | 3    |          |
|   | <b>1234</b>   | <b>Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen</b>                     |   |      |          |
|   | 12341   | Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen                            |   | 3    |          |
|   | 12342   | Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten                            |   | 3    |          |
|   | 12343   | Verwaltung Fahrzeugbestand   |   | 3    |          |
|   | <b>124</b>  | <b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>                         |   |      |          |
|   | <b>1241</b>   | <b>Lebensmittelüberwachung</b>   |   |      |          |
|   | 12411   | Überwachung von Betrieben/Einrichtungen                                |   | 8    |          |
|   | 12412   | Überwachung von Erzeugnissen   |   | 8    |          |
|   | 12413   | Konzessionen / Stellungnahmen  |   | 8    |          |
|   | <b>1243</b>   | <b>Fleischhygiene</b>  |   |      |          |
|   | 12431   | Überwachung von Betrieben und Einrichtungen                            | Auch Personalabrechnung                               | 8    |          |
|   | 12432   | Überwachung von Erzeugnissen   |   | 8    |          |
|   | <b>1244</b>   | <b>Tierschutz und Tierseuchen</b>                                      |   |      |          |
|   | 12441   | Tierschutz   |   | 8    |          |
|   | 12442   | Tierseuchenbekämpfung  |   | 8    |          |
|   | 12443   | Tierische Nebenprodukte  |   | 8    |          |
|   | <b>126</b>  | <b>Brandschutz</b>   |   |      |          |
|   | <b>1260</b>   | <b>Brandschutz</b>   |   |      |          |
|   | 12601   | Gefahrenabwehr   |   | 3    |          |
|   | 12602   | Gefahrenvorbeugung   |   | 3    |          |
|   | 12603   | Dienstleistungen für Dritte  |   | 3    |          |
|   | <b>127</b>  | <b>Rettungsdienst</b>  |   |      |          |
|   | <b>1270</b>   | <b>Rettungsdienst</b>  |   |      |          |
|   | 12701   | Rettungswesen  |   | 3    |          |
|   | 12702   | Kostenbeteiligung  |   | 3    |          |
|   | 12703   | Aufsicht   |   | 3    |          |
|   | <b>128</b>  | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                   |   |      |          |
|   | <b>1280</b>   | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                   |   |      |          |
|   | 12801   | Zivilschutz  |   | 3    |          |
|   | 12802   | Katastrophenschutz   | Auch Ernährungsnotfallvorsorge                        | 3    |          |
| <b>Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"</b> |   |  |   |      |          |
| <b>2</b>                                  | <b>Schule und Kultur</b>  |  |   |      |          |
| <b>20</b>                                 | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                      |  |   |      |          |
| <b>200</b>                                | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                      |  |   |      |          |
| <b>2000</b>                               | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                      |  |   |      |          |
|   | 20001   | Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilung<br>/-en               | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung | 1    |          |
| <b>21</b>                                 | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>              |  |   |      |          |
| <b>215</b>                                | <b>Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP)</b> |  |   |      |          |

| Hauptproduktbereich |             |   |  | Seite 50 |
|---------------------|-------------|---|--|----------|
| Produktbereich      |             |   |  |          |
| Produktgruppe       |             |   |  |          |
| Produkt             |             |   |  |          |
|                     | Leistung    |   |  | Abt.     |
|                     | <b>2151</b> | <b>Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule</b>                         |  |          |
|                     | 21511       | Bereitstellung Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule                 |  | 1        |
|                     | 21512       | Betrieb Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule                        |  | 2        |
|                     | <b>2153</b> | <b>Realschule Plus Birkenfeld / FOS</b>   |  |          |
|                     | 21531       | Bereitstellung Realschule Plus Birkenfeld / FOS   |  | 1        |
|                     | 21532       | Betrieb Realschule Plus Birkenfeld / FOS  |  | 2        |
|                     | <b>217</b>  | <b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</b>              |  |          |
|                     | <b>2171</b> | <b>Gymnasium Birkenfeld</b>   |  |          |
|                     | 21711       | Bereitstellung Gymnasium Birkenfeld   |  | 1        |
|                     | 21712       | Betrieb Gymnasium Birkenfeld  |  | 2        |
|                     | <b>2172</b> | <b>Gymnasium Heinzenwies, Idar-Oberstein</b>  |  |          |
|                     | 21721       | Bereitstellung Gymnasium Heinzenwies  |  | 1        |
|                     | 21722       | Betrieb Gymnasium Heinzenwies   |  | 2        |
|                     | <b>2173</b> | <b>Göttenbach-Gymnasium, Idar-Oberstein</b>   |  |          |
|                     | 21731       | Bereitstellung Göttenbach-Gymnasium   |  | 1        |
|                     | 21732       | Betrieb Göttenbach-Gymnasium  |  | 2        |
|                     | <b>218</b>  | <b>Integrierte Gesamtschulen</b>  |  |          |
|                     | <b>2181</b> | <b>Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen</b>                         |  |          |
|                     | 21811       | Bereitstellung Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen                                      |  | 1        |
|                     | 21812       | Betrieb Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen   |  | 2        |
|                     | <b>219</b>  | <b>Schulzentren</b>   |  |          |
|                     | <b>2191</b> | <b>Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"</b>   |  |          |
|                     | 21911       | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"                                       |  | 1        |
|                     | 21912       | Betrieb Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"  |  | 2        |
|                     | <b>2192</b> | <b>Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"</b>  |  |          |
|                     | 21921       | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"  |  | 1        |
|                     | 21922       | Betrieb Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"   |  | 2        |
|                     | <b>2193</b> | <b>Mikadohalle</b>  |  |          |
|                     | 21931       | Bereitstellung Mikadohalle  |  | 1        |
|                     | 21932       | Betrieb Mikadohalle   |  | 2        |
|                     | <b>22</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>  |  |          |
|                     | <b>221</b>  | <b>Förderschulen ( § 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)</b>   |  |          |
|                     | <b>2211</b> | <b>Förderschule Lernen, Birkenfeld</b>  |  |          |
|                     | 22111       | Bereitstellung Förderschule Lernen, Birkenfeld  |  | 1        |
|                     | 22112       | Betrieb Förderschule Lernen, Birkenfeld   |  | 2        |
|                     | <b>2212</b> | <b>Förderschule Lernen, Idar-Oberstein</b>  |  |          |
|                     | 22121       | Bereitstellung Nahetalschule, Idar-Oberstein  |  | 1        |
|                     | 22122       | Betrieb Nahetalschule, Idar-Oberstein   |  | 2        |
|                     | <b>2213</b> | <b>Peter-Caesar-Schule, Idar-Oberstein</b>  |  |          |
|                     | 22131       | Bereitstellung Peter-Caesar-Schule, Idar-Oberstein  |  | 1        |
|                     | 22132       | Betrieb Peter-Caesar-Schule, Idar-Oberstein   |  | 2        |
|                     | <b>2214</b> | <b>Förderschule Sprache, Idar-Oberstein</b>   |  |          |
|                     | 22141       | Bereitstellung Förderschule Sprache, Idar-Oberstein   |  | 1        |
|                     | 22142       | Betrieb Förderschule Sprache, Idar-Oberstein  |  | 2        |
|                     | <b>23</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>   |  |          |
|                     | <b>231</b>  | <b>Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)</b>                                 |  |          |
|                     | <b>2311</b> | <b>Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule</b>                          |  |          |
|                     | 23111       | Bereitstellung Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule                  |  | 1        |
|                     | 23112       | Betrieb Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule                         |  | 2        |
|                     | <b>24</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>                                  |  |          |
|                     | <b>241</b>  | <b>Schülerbeförderung</b>   |  |          |
|                     | <b>2410</b> | <b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>  |  |          |
|                     | 24101       | Beförderung zu Schulen  |  | 2        |
|                     | 24102       | Beförderung zu Kindertagesstätten   |  | 2        |
|                     | <b>242</b>  | <b>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |  |          |
|                     | <b>2420</b> | <b>Lernmittelfreiheit</b>   |  |          |
|                     | 24201       | Lernmittelfreiheit  |  | 2        |
|                     | 24202       | Schulbuchausleihe   |  | 2        |
|                     | <b>243</b>  | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>   |  |          |

| Hauptproduktbereich               |  |  |   |   | Seite 51 |
|-----------------------------------|--|--|---|---|----------|
| Produktbereich                    |  |  |   |   |          |
| Produktgruppe                     |  |  |   |   |          |
| Produkt                           |  |  |   |   |          |
|                                   |  | Leistung   |   | Abt.  |          |
|                                   | 2430   | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>            |   |   |          |
|                                   |  | 24301  | Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung                    | 1,2   |          |
|                                   |  | 24303  | Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger                         | 2   |          |
|                                   | <b>244</b>   | <b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>        |   |   |          |
|                                   | 2440   | <b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>        |   |   |          |
|                                   |  | 24401  | Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis                       | im LK Birkenfeld ist dies der 10%ige Pflichtzuschuss für die Grundschulen | 2        |
| <b>25</b>                         | <b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b> |  |   |   |          |
|                                   | <b>252</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>         |   |   |          |
|                                   | 2523   | <b>Kreismedienzentrum</b>                                |   |   |          |
|                                   |  | 25231  | Leihverkehr   | 2   |          |
|                                   |  | 25232  | Archiv  | 2   |          |
|                                   | 2524   | <b>Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen</b>   |   |   |          |
|                                   |  | 25241  | Förderung Deutsches Edelsteinmuseum                                 | 1   |          |
| <b>26</b>                         | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>                          |  |   |   |          |
|                                   | <b>263</b>   | <b>Musikschulen</b>                                      |   |   |          |
|                                   | 2630   | <b>Kreismusikschule</b>                                  |   |   |          |
|                                   |  | 26304  | Kostenbeteiligung an Musikschulen                                   | 1   |          |
| <b>27</b>                         | <b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>                          |  |   |   |          |
|                                   | <b>271</b>   | <b>Volkshochschulen</b>                                  |   |   |          |
|                                   | 2710   | <b>Kreisvolkshochschule</b>                              |   |   |          |
|                                   |  | 27101  | Kurse   | 1   |          |
|                                   |  | 27102  | Exkursionen und Studienreisen                                       | 1   |          |
|                                   |  | 27103  | Einzelveranstaltungen und Seminare                                  | 1   |          |
|                                   | <b>273</b>   | <b>Sonstige Volksbildung</b>                             |   |   |          |
|                                   | 2731   | <b>Sonstige Volksbildung</b>                             |   |   |          |
|                                   |  | 27313  | Jugendkunstschule im Nationalparklandkreis Birkenfeld               | 2   |          |
| <b>28</b>                         | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                           |  |   |   |          |
|                                   | <b>281</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                 |   |   |          |
|                                   | 2810   | <b>Kulturförderung</b>                                   |   |   |          |
|                                   |  | 28101  | Kulturprogramm  | 1   |          |
|                                   |  | 28103  | Kreisjahrbuch   | 1   |          |
| <b>Teilhaushalt 3a "Soziales"</b> |  |  |   |   |          |
| <b>3</b>                          | <b>Soziales und Jugend</b>   |  |   |   |          |
| <b>30</b>                         | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                     |  |   |   |          |
|                                   | <b>300</b>   | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>           |   |   |          |
|                                   | 3001   | <b>Führung und Leitung im Bereich "Soziales"</b>         |   |   |          |
|                                   |  | 30011  | Führungs- und Leitungsaufgaben für den Bereich Soziales             | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung                     | 1        |
| <b>31</b>                         | <b>Soziale Hilfen</b>  |  |   |   |          |
|                                   | <b>311</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b> |   |   |          |
|                                   | 3111   | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>                         |   |   |          |
|                                   |  | 31111  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt                             | 4   |          |
|                                   |  | 31112  | Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt                            | 4   |          |
|                                   |  | 31113  | Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge                             | 4   |          |
|                                   | 3112   | <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>  |   |   |          |
|                                   |  | 31121  | Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren | 4   |          |
|                                   |  | 31122  | Leistungen für Personen über 65 Jahren                              | 4   |          |
|                                   | 3113   | <b>Hilfe zur Gesundheit</b>                              |   |   |          |
|                                   |  | 31131  | Ambulante Hilfen zur Gesundheit                                     | 4   |          |
|                                   |  | 31132  | Stationäre Hilfen zur Gesundheit                                    | 4   |          |
|                                   |  | 31133  | Krebskrankenhilfe   | 4   |          |
|                                   | 3116   | <b>Hilfe zur Pflege</b>                                  |   |   |          |
|                                   |  | 31161  | Häusliche Pflege  | 4   |          |
|                                   |  | 31162  | Teilstationäre Pflege   | 4   |          |
|                                   |  | 31163  | Stationäre Pflege   | 4   |          |
|                                   |  | 31164  | Kurzzeitpflege  | 4   |          |

| Hauptproduktbereich |             |   |  |      | Seite 52 |
|---------------------|-------------|---|--|------|----------|
| Produktbereich      |             |   |  |      |          |
| Produktgruppe       |             |   |  |      |          |
| Produkt             |             |   |  |      |          |
|                     | Leistung    |   |  | Abt. |          |
|                     | 31165       | Tagespflege (falkultative Leistungserweiterung zu Leistung 31163)       |  | 4    |          |
|                     | <b>3117</b> | <b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>                           |  |      |          |
|                     | 31172       | Hilfen in anderen Lebenslagen   |  | 4    |          |
|                     | 31173       | Schuldnerberatung   |  | 4    |          |
|                     | <b>312</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>                      |  |      |          |
|                     | <b>3121</b> | <b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>                           |  |      |          |
|                     | 31211       | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit                                  |  | 4    |          |
|                     | <b>3122</b> | <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>                   |  |      |          |
|                     | 31222       | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung                     |  | 4    |          |
|                     | <b>313</b>  | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>  |  |      |          |
|                     | <b>3130</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>  |  |      |          |
|                     | 31301       | Hilfe zum Lebensunterhalt   |  | 4    |          |
|                     | 31302       | Krankenhilfe  |  |      |          |
|                     | <b>316</b>  | <b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>                                     |  |      |          |
|                     | <b>3161</b> | <b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>                      |  |      |          |
|                     | 31611       | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                             |  | 4    |          |
|                     | <b>3162</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>                          |  |      |          |
|                     | 31621       | Leistungen zur Beschäftigung  |  | 4    |          |
|                     | <b>3163</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>                               |  |      |          |
|                     | 31631       | Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                      |  | 4    |          |
|                     | <b>3164</b> | <b>Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>                                 |  |      |          |
|                     | 31641       | Leistungen für Wohnraum   |  | 4    |          |
|                     | 31642       | Assistenzleistungen   |  | 4    |          |
|                     | 31643       | Heilpädagogische Leistungen   |  | 4    |          |
|                     | 31644       | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten |  | 4    |          |
|                     | 31649       | Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe                               |  | 4    |          |
|                     | <b>3169</b> | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>                      |  |      |          |
|                     | 31691       | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                             |  | 4    |          |
|                     | 31692       | Leistungen als zweitangegangener Träger                                 |  | 4    |          |
|                     | <b>32</b>   | <b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>                      |  |      |          |
|                     | <b>321</b>  | <b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>                      |  |      |          |
|                     | <b>3210</b> | <b>Kriegsopferfürsorge</b>  |  |      |          |
|                     | 32101       | Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene                            |  | 4    |          |
|                     | <b>33</b>   | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                                   |  |      |          |
|                     | <b>331</b>  | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                       |  |      |          |
|                     | <b>3310</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                       |  |      |          |
|                     | 33101       | Förderung von Einrichtungen   |  | 4    |          |
|                     | <b>34</b>   | <b>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</b>    |  |      |          |
|                     | <b>343</b>  | <b>Betreuungsleistungen</b>   |  |      |          |
|                     | <b>3430</b> | <b>Betreuungswesen</b>  |  |      |          |
|                     | 34301       | Betreuungen   |  | 4    |          |
|                     | 34302       | Betreuer und Betreuungsvereine  |  | 4    |          |
|                     | 34303       | Vormundschaftsgerichtshilfe   |  | 4    |          |
|                     | <b>344</b>  | <b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>                   |  |      |          |
|                     | <b>3440</b> | <b>Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler</b>                        |  |      |          |
|                     | 34401       | Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler                           |  | 4    |          |
|                     | <b>35</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                           |  |      |          |
|                     | <b>351</b>  | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                           |  |      |          |
|                     | <b>3511</b> | <b>Wohngeld</b>   |  |      |          |
|                     | 35111       | Mietzuschuss  |  | 4    |          |
|                     | 35112       | Lastenzuschuss  |  | 4    |          |
|                     | <b>3512</b> | <b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>                              |  |      |          |
|                     | 35121       | Leistungen nach Landespflegegeldgesetz                                  |  | 4    |          |
|                     | 35122       | Leistungen nach Landesblindengeldgesetz                                 |  | 4    |          |
|                     | <b>3514</b> | <b>Soziale Sonderleistungen</b>   |  |      |          |
|                     | 35141       | Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz                               |  | 4    |          |
|                     | 35142       | Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz                       |  | 4    |          |

| Hauptproduktbereich             |  |   |  |      | Seite 53 |
|---------------------------------|--|---|--|------|----------|
| Produktbereich                  |  |   |  |      |          |
| Produktgruppe                   |  |   |  |      |          |
| Produkt                         |  |   |  |      |          |
|                                 |  | Leistung  |  | Abt. |          |
|                                 |  | 35143   | Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz                        | 4    |          |
|                                 |  | 35144   | Sonstige soziale Sonderleistungen  | 4    |          |
|                                 | <b>352</b>   | <b>Bundeskindergeldgesetz</b>   |  |      |          |
|                                 | <b>3520</b>  | <b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>                     |  |      |          |
|                                 |  | 35201   | Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKKG                           | 4    |          |
| <b>Teilhaushalt 3b "Jugend"</b> |  |   |  |      |          |
| <b>30</b>                       | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                       |   |  |      |          |
|                                 | <b>300</b>   | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>                        |  |      |          |
|                                 |  | <b>3002</b>   | <b>Führung und Leitung im Bereich "Jugend"</b>                               |      |          |
|                                 |  | 30021   | Führungs- und Leitungsaufgaben für den Bereich Jugend                        | 1    |          |
|                                 |  |   | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung                        |      |          |
| <b>34</b>                       | <b>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</b> |   |  |      |          |
|                                 | <b>341</b>   | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                  |  |      |          |
|                                 |  | <b>3410</b>   | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>   |      |          |
|                                 |  | 34101   | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                | 2    |          |
| <b>35</b>                       | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                        |   |  |      |          |
|                                 | <b>351</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                         |  |      |          |
|                                 |  | <b>3513</b>   | <b>Elterngeld</b>  |      |          |
|                                 |  | 35132   | Elterngeld   | 2    |          |
| <b>36</b>                       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                            |   |  |      |          |
|                                 | <b>361</b>   | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |  |      |          |
|                                 |  | <b>3610</b>   | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>        |      |          |
|                                 |  | 36101   | Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen                          | 2    |          |
|                                 |  | 36102   | Zuschüsse für Tagespflegestellen   | 2    |          |
|                                 |  | 36103   | Vermittlung von Betreuungsstellen  | 2    |          |
|                                 | <b>362</b>   | <b>Jugendarbeit</b>   |  |      |          |
|                                 |  | <b>3620</b>   | <b>Jugendarbeit</b>  |      |          |
|                                 |  | 36201   | Jugendarbeit   | 2    |          |
|                                 |  | 36202   | Förderung der Jugendarbeit   | 2    |          |
|                                 |  | 36203   | Förderung Mitarbeiter freier Träger  | 2    |          |
|                                 | <b>363</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>     |  |      |          |
|                                 |  | <b>3631</b>   | <b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>   |      |          |
|                                 |  | 36311   | Jugendsozialarbeit   | 2    |          |
|                                 |  | 36312   | Schulsozialarbeit  | 2    |          |
|                                 |  | 36313   | Kinder- und Jugendschutz   | 2    |          |
|                                 |  | <b>3632</b>   | <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>                                |      |          |
|                                 |  | 36321   | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge                      | 2    |          |
|                                 |  | 36322   | Beratung zur sozialen Sicherung  | 2    |          |
|                                 |  | 36323   | Betreuung und Versorgung in Notsituationen                                   | 2    |          |
|                                 |  | 36324   | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht                   | 2    |          |
|                                 |  | 36325   | Kinderschutz   | 2    |          |
|                                 |  | <b>3633</b>   | <b>Hilfe zur Erziehung</b>   |      |          |
|                                 |  | 36331   | Institutionelle Beratung   | 2    |          |
|                                 |  | 36332   | Soziale Gruppenarbeit  | 2    |          |
|                                 |  | 36333   | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer   | 2    |          |
|                                 |  | 36334   | Sozialpädagogische Familienhilfe   | 2    |          |
|                                 |  | 36335   | Tagesgruppe  | 2    |          |
|                                 |  | 36336   | Vollzeitpflege   | 2    |          |
|                                 |  | 36337   | Heimerziehung und betreutes Wohnen   | 2    |          |
|                                 |  | 36338   | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                                 | 2    |          |
|                                 |  | 36339   | Andere Hilfen zur Erziehung  | 2    |          |
|                                 |  | <b>3635</b>   | <b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b> |      |          |
|                                 |  | 36351   | Inobhutnahme, Notaufnahme  | 2    |          |
|                                 |  | 36352   | Ambulante Leistungen   | 2    |          |
|                                 |  | 36353   | Teilstationäre Leistungen  | 2    |          |
|                                 |  | 36354   | Stationäre Leistungen  | 2    |          |

| Hauptproduktbereich |   |  |   |          | Seite 54 |
|---------------------|---|--|---|----------|----------|
| Produktbereich      |   |  |   |          |          |
| Produktgruppe       |   |  |   |          |          |
| Produkt             |   |  |   |          |          |
|                     | Leistung  |  |   | Abt.     |          |
|                     | <b>3636 Adoptionsvermittlung</b>                            |  |   |          |          |
|                     | 36361   | Betreuung von Adoptionen                         |   | 2        |          |
|                     | 36362   | Beratung von Bewerbern                           |   | 2        |          |
|                     | <b>3637 Amtsvormundschaft</b>                               |  |   |          |          |
|                     | 36371   | Amtsvormundschaft                                |   | 2        |          |
|                     | 36372   | Pflegschaft                                      |   | 2        |          |
|                     | 36373   | Beistandschaft                                   |   | 2        |          |
|                     | 36374   | Beurkundungen                                    |   | 2        |          |
|                     | 36375   | Beratungsleistungen                              |   | 2        |          |
|                     | <b>3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>               |  |   |          |          |
|                     | 36381   | Familiengerichtshilfe                            |   | 2        |          |
|                     | 36382   | Jugendgerichtshilfe                              |   | 2        |          |
|                     | <b>3639 Kostenerstattung Jugendamt Stadt Idar-Oberstein</b> |  |   |          |          |
|                     | 36391   | Kostenerstattung Jugendamt Stadt Idar-Oberstein  |   | 1        |          |
|                     | <b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                    |  |   |          |          |
|                     | <b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |  |   |          |          |
|                     | 36501   | Bedarfsplanung                                   |   | 2        |          |
|                     | 36502   | Betrieb und Finanzierung                         |   | 2        |          |
|                     | 36503   | Kostenbeteiligung                                |   | 2        |          |
|                     | <b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                   |  |   |          |          |
|                     | <b>3660 Jugendfreizeitstätte Hattgenstein</b>               |  |   |          |          |
|                     | 36601   | Bereitstellung Jugendfreizeitstätte              |   | 1        |          |
|                     | 36602   | Betrieb Jugendfreizeitstätte                     |   | 1        |          |
|                     | <b>Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"</b>                |  |   |          |          |
| <b>4</b>            | <b>Gesundheit und Sport</b>                                 |  |   |          |          |
| <b>40</b>           | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>              |  |   |          |          |
|                     | <b>400 Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>          |  |   | <b>1</b> |          |
|                     | <b>4000 Führung und Leitung der Fachabteilungen</b>         |  |   |          |          |
|                     | 40001   | Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilung | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung | 1        |          |
|                     | <b>41 Gesundheitsdienste</b>                                |  |   |          |          |
|                     | <b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                  |  |   |          |          |
|                     | <b>4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b>               |  |   |          |          |
|                     | 41411   | Öffentlichkeitsarbeit                            | Veranstaltungen / Vorträge / Informationsmaterial     | 5        |          |
|                     | 41412   | Mitarbeit in AG`s, Gremien                       |   | 5        |          |
|                     | 41413   | Regionale Gesundheitskonferenz                   |   | 5        |          |
|                     | 41414   | Planung  |   | 5        |          |
|                     | 41415   | Medizinalaufsicht                                |   | 5        |          |
|                     | <b>4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>  |  |   |          |          |
|                     | 41421   | Einschulungsuntersuchungen                       |   | 5        |          |
|                     | 41422   | Schulgutachten                                   |   | 5        |          |
|                     | 41423   | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst              |   | 5        |          |
|                     | <b>4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>             |  |   |          |          |
|                     | 41431   | Infektionsschutz                                 |   | 5        |          |
|                     | 41432   | Impfungen  |   | 5        |          |
|                     | 41433   | Hygieneüberwachungen                             |   | 5        |          |
|                     | <b>4144 Stellungnahmen</b>                                  |  |   |          |          |
|                     | 41441   | Objektbezogene Stellungnahmen                    |   | 5        |          |
|                     | 41442   | Personenbezogene Stellungnahmen                  |   | 5        |          |
|                     | <b>4145 Beratung und Betreuung</b>                          |  |   |          |          |
|                     | 41451   | Beratung   |   | 5        |          |
|                     | 41452   | Einzelbetreuung                                  |   | 5        |          |
|                     | 41453   | Krisenintervention                               |   | 5        |          |
|                     | <b>42 Sportförderung</b>                                    |  |   |          |          |
|                     | <b>421 Förderung des Sports</b>                             |  |   |          |          |
|                     | <b>4210 Förderung des Sports</b>                            |  |   |          |          |
|                     | 42101   | Sportveranstaltungen                             |   | 1        |          |
|                     | 42102   | Kostenbeteiligungen                              |   | 1        |          |
|                     | <b>Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"</b>                   |  |   |          |          |
| <b>5</b>            | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                    |  |   |          |          |

| Hauptproduktbereich |   |  |   |   | Seite 55  |
|---------------------|---|--|---|---|---|
| Produktbereich      |   |  |   |   |   |
| Produktgruppe       |   |  |   |   |   |
| Produkt             |   |  |   |   |   |
| Leistung            |   |  |   | Abt.  |   |
| 50                  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |  |   |   |   |
|                     | 500                                     | Führung und Leitung der Fachabteilungen                      |   |   |   |
|                     |   | 5000   | Führung und Leitung der Fachabteilungen     |   |   |
|                     |   |  | 50001                                       | Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilung /-en | Abteilungsleiter u. Stv., System-Admin. der Abteilung |
| 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung       |  |   |   |   |
|                     | 511                                     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                |   |   |   |
|                     |   | 5111   | Raumordnung/ Landesplanung                  |   |   |
|                     |   |  | 51111                                       | Landesplanerische Verfahren                           | 6   |
|                     |   |  | 51112                                       | Raumordnungsverfahren                                 | 6   |
|                     |   |  | 51113                                       | Stellungnahmen zu anderen Verfahren                   | 6   |
|                     |   | 5112   | Kreientwicklung                             |   |   |
|                     |   |  | 51121                                       | Kreientwicklung und -marketing                        | 6   |
|                     |   | 5113   | Dorferneuerung / Städtebauförderung         |   |   |
|                     |   |  | 51131                                       | Förderung privater Maßnahmen                          | 6   |
|                     |   |  | 51132                                       | Förderung öffentlicher Maßnahmen                      | 6   |
|                     |   | 5117   | Bauleitplanung                              |   |   |
|                     |   |  | 51172                                       | Bebäuungspläne  | 6   |
|                     |   |  | 51173                                       | Satzungen   | 6   |
|                     |   |  | 51174                                       | Sonstige Stellungnahmen                               | 6   |
| 52                  | Bauen und Wohnen                        |  |   |   |   |
|                     | 521                                     | Bau- und Grundstücksordnung                                  |   |   |   |
|                     |   | 5211   | Baurechtliche Verfahren                     |   |   |
|                     |   |  | 52111                                       | Bauvoranfrage / Bauvorbescheid                        | 6   |
|                     |   |  | 52112                                       | Bauantrag / Baugenehmigung                            | 6   |
|                     |   |  | 52113                                       | Sonstige Stellungnahmen                               | 6   |
|                     |   | 5212   | Bauaufsicht / Bauverwaltung                 |   |   |
|                     |   |  | 52121                                       | Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung              | 6   |
|                     |   |  | 52122                                       | Abgeschlossenheitsbescheinigungen                     | 6   |
|                     |   |  | 52123                                       | Baulasten   | 6   |
|                     |   |  | 52124                                       | Bauordnungsrechtliche Verfahren                       | 6   |
|                     | 522                                     | Wohnungsbauförderung   |   |   |   |
|                     |   | 5220   | Wohnungsbauförderung                        |   |   |
|                     |   |  | 52201                                       | Förderung Wohnraum                                    | 6   |
|                     |   |  | 52202                                       | Förderung Modernisierung                              | 6   |
|                     |   |  | 52203                                       | Überwachung Wohnungsbindung                           | 6   |
|                     | 523                                     | Denkmalschutz und -pflege                                    |   |   |   |
|                     |   | 5230   | Denkmalschutz und Denkmalpflege             |   |   |
|                     |   |  | 52301                                       | Unterschutzstellungen                                 | 6   |
|                     |   |  | 52302                                       | Denkmalrechtliche Stellungnahmen                      | 6   |
| 53                  | Ver- und Entsorgung                     |  |   |   |   |
|                     | 537                                     | Abfallwirtschaft   |   |   |   |
|                     |   | 5374   | Abfallrecht                                 |   |   |
|                     |   |  | 53741                                       | Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten                    | ohne AWB  |
|                     |   |  | 53742                                       | Abfallrechtliche Überwachungen                        | 6   |
| 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |  |   |   |   |
|                     | 542                                     | Kreisstraßen   |   |   |   |
|                     |   | 5420   | Kreisstraßen                                |   |   |
|                     |   |  | 54201                                       | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                   | 1   |
|                     |   |  | 54202                                       | Bau / Unterhaltung von Radwegen                       | 6   |
|                     | 547                                     | ÖPNV   |   |   |   |
|                     |   | 5470   | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) |   |   |
|                     |   |  | 54701                                       | Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund       | 2   |
|                     |   |  | 54702                                       | Zuschüsse   | 2   |
| 55                  | Natur- und Landschaftspflege            |  |   |   |   |
|                     | 552                                     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |   |   |   |
|                     |   | 5520   | Gewässeraufsicht                            |   |   |
|                     |   |  | 55201                                       | Gewässeraufsicht                                      | 6   |
|                     |   |  | 55202                                       | Gewässerunterhaltung /-ausbau                         | 6   |

| Hauptproduktbereich |   |  |  |      | Seite 56 |
|---------------------|---|--|--|------|----------|
| Produktbereich      |   |  |  |      |          |
| Produktgruppe       |   |  |  |      |          |
| Produkt             |   |  |  |      |          |
|                     |   | Leistung   |  | Abt. |          |
|                     |   | 55203  | Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen  | 6    |          |
|                     |   | 55204  | Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  | 6    |          |
|                     |   | 55205  | Bodenschutz  | 6    |          |
|                     | <b>554</b>  | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |  |      |          |
|                     | <b>5541</b>                                       | <b>Landschafts- und Artenschutz</b>  |  |      |          |
|                     |   | 55411  | Schutzgebiete  | 6    |          |
|                     |   | 55412  | Artenschutz  | 6    |          |
|                     | <b>5545</b>                                       | <b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>   |  |      |          |
|                     |   | 55451  | Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen   | 6    |          |
|                     |   | 55452  | Landschaftsplanung in der Bauleitplanung   | 6    |          |
|                     |   | 55453  | Sonstige Stellungnahmen  | 6    |          |
|                     | <b>555</b>  | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>  |  |      |          |
|                     | <b>5553</b>                                       | <b>Landwirtschaft und Weinbau</b>  |  |      |          |
|                     |   | 55531  | Höfeordnung / Wertermittlungen   | 8    |          |
|                     |   | 55532  | Grundstücksverkehrsgesetz  | 8    |          |
|                     | <b>5558</b>                                       | <b>Agrarfördermaßnahmen</b>  |  |      |          |
|                     |   | 55581  | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten   | 8    |          |
|                     |   | 55582  | Direktzahlungen  | 8    |          |
|                     |   | 55583  | Förderung umweltschonender Landbe-wirtschaftung von Agrarumwelt- u. Klima-maßnahmen (AUKM) | 8    |          |
|                     | <b>56</b>   | <b>Umweltschutz</b>  |  |      |          |
|                     | <b>561</b>  | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>   |  |      |          |
|                     | <b>5610</b>                                       | <b>Immissionen</b>   |  |      |          |
|                     |   | 56101  | Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen   | 6    |          |
|                     |   | 56102  | Überwachung von Anlagen  | 6    |          |
|                     |   | 56103  | Stellungnahmen   | 6    |          |
|                     | <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |  |      |          |
|                     | <b>571</b>  | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |  |      |          |
|                     | <b>5710</b>                                       | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |  |      |          |
|                     |   | 57107  | WFG BIR mbH  | 1    |          |
|                     | <b>Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"</b> |  |  |      |          |
| <b>6</b>            | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |      |          |
| <b>61</b>           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |      |          |
|                     | <b>611</b>  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |  |      |          |
|                     | <b>6110</b>                                       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |  |      |          |
|                     |   | 61101  | Jagdsteuer   | 1    |          |
|                     |   | 61102  | Schlüsselzuweisungen   | 1    |          |
|                     |   | 61103  | Kreisumlage  | 1    |          |
|                     |   | 61104  | Umlage Fonds Deutsche Einheit  | 1    |          |
|                     |   | 61107  | Sonstige Allgemeine Zuweisungen  | 1    |          |
|                     | <b>612</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</b> |  |      |          |
|                     | <b>6120</b>                                       | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |      |          |
|                     |   | 61201  | Zins- und ähnliche Erträge   | 1    |          |
|                     |   | 61202  | Zins- und ähnliche Aufwendungen  | 1    |          |
|                     |   | 61203  | Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten                | 1    |          |
|                     |   | 61204  | Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten                 | 1    |          |
|                     |   | 61205  | Vorschuss, Verwahr, durchlaufende Gelder   | 1    |          |

# Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KER-RP)

| Inhalt   | Seite |
|--|-------|
| 1. Verfahren / Umsetzung im LK Birkenfeld      | 1     |
| 2. Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung   | 3     |
| 3. Konsolidierungspfad (grafische Darstellung) | 4     |
| 4. Konsolidierungsvertrag                      | 5     |
| 5. Ermittlung Konsolidierungsbeitrag           | 9     |

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

### **1. Verfahren zur Beteiligung am KEF-RP**

Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ist ein Baustein der mittel- bis langfristig wirksamen Maßnahmen im Rahmen der am 08. Juni 2010 verkündeten „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Als Bestandteil der Reformagenda wurde am 22.09.2010 von Ministerpräsident Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Vereinbarung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ unterzeichnet.

Der KEF-RP soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von 4,6 Mrd. Euro deutlich zu reduzieren. Der Fonds hat ein Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. Euro und soll über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht und stammt somit aus der Solidargemeinschaft der kommunalen Familie, das letzte Drittel kommt aus dem Landeshaushalt.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die Kommunen unter Beachtung der kommunalverfassungs- und gemeindehaushaltsrechtlichen Grundsätze eigenverantwortlich über eine Teilnahme am KEF-RP. Bei einem unausgeglichenen Haushalt gebietet § 93 Abs. 4 GemO, alle in Betracht kommenden Maßnahmen zu ergreifen, um den Haushaltsausgleich baldmöglichst zu erreichen. Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat den gemeindlichen Ermessensspielraum auf Null reduziert, wenn kommunale Gebietskörperschaften mit signifikanter Liquiditätskreditverschuldung ohne ausreichende sachliche Begründung auf die Inanspruchnahme von Entschuldungshilfen verzichten, da die in diesem Fall gegen das Haushaltsausgleichsgebot des § 94 Abs. 4 GemO verstoßen.

Zur Beteiligung am Entschuldungsprogramm wird zwischen der jeweiligen Kommune und dem Land ein individueller Konsolidierungsvertrag geschlossen. Der Konsolidierungsvertrag beinhaltet insbesondere die Konsolidierungsmaßnahmen, mit denen die Kommune ihren Drittelanteil am KEF-RP aufbringt.

Vor Abschluss eines Konsolidierungsvertrages durch das jeweilige Vertretungsorgan der Kommune ist ein entsprechender Beschluss des Rates bzw. des Kreistages erforderlich.

Das Land wird beim Abschluss des Konsolidierungsvertrages durch die zuständige Aufsichtsbehörde vertreten.

## **2. Umsetzung im Landkreis Birkenfeld**

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand (Stand: 31.12.2009) des Landkreises Birkenfeld wurde nach Prüfung durch den Rechnungshof auf 58.800.469 EUR festgesetzt. Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für den Landkreis über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 46.017.247 Euro, die Jahresleistung beläuft sich entsprechend auf 3.067.816 Euro. Der jährliche kommunale Drittelanteil beträgt demnach 1.022.605 Euro.

Dieser vom Landkreis zu erbringende Konsolidierungsbeitrag wird erreicht durch:

1. Anrechnung der Anhebung des Kreisumlage-Hebesatzes im Jahr 2011 von 0,50 v.H. auf 39,50 %,
2. Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 40,00 auf 41,00 v.H. im Haushalt 2012 und
3. Restrukturierung des Kreismedienzentrums

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mitgeteilt, dass das Einvernehmen des Innen- und des Finanzministeriums inzwischen erteilt wurde und die Vertragsunterzeichnung bis Ende November 2012 erfolgen kann. Die Auszahlung der Jahresrate 2012 kann anschließend erfolgen.

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

|  |   |  |
|--|---|--|
| Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen. | Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012 | Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013 |
|--|---|--|

**1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung**

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.

Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

**Berechnung für die Gebietskörperschaft:**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 | 58.800.469 | 58.800.469 | 58.800.469 |
| Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)   | 46.017.247 | 46.017.247 | 46.017.247 |
| Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)  | 3.067.816  | 3.286.946  | 3.539.788  |
| - 1/3 vom Land  | 1.022.605  | 1.095.649  | 1.179.929  |
| - 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 1.022.605  | 1.095.649  | 1.179.929  |
| - 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers  | 1.022.605  | 1.095.649  | 1.179.929  |

**2. Mindest-Nettotilgung**

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

36.813.798 36.813.798 36.813.798

2.454.253 2.629.557 2.831.831

**3. Zinsbetrag**

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag

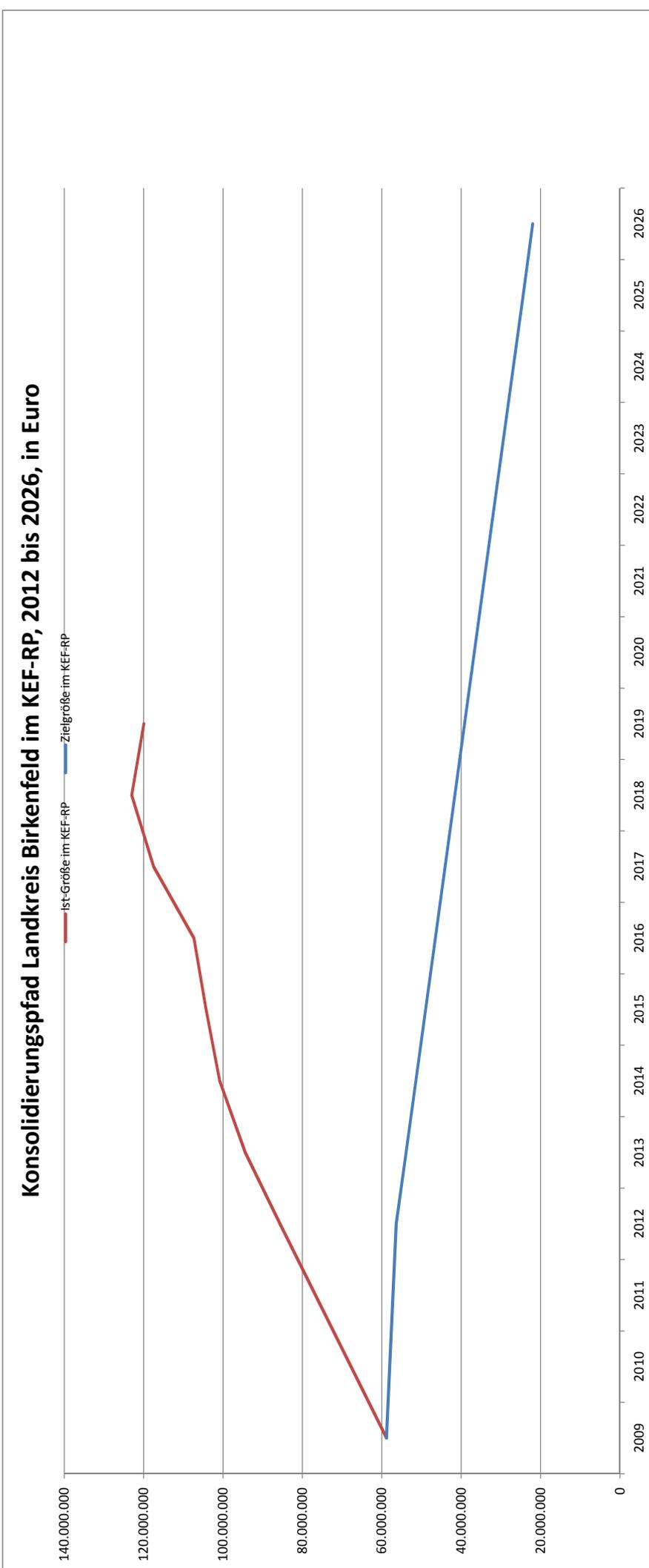
9.203.449 9.203.449 9.203.449

613.563 657.389 707.958

**4. Zusammenfassung**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 | 58.800.469 | 58.800.469 | 58.800.469 |
| Tilgungsbetrag über 15 Jahre  | 36.813.798 | 36.813.798 | 36.813.798 |
| nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.  | 62,61      | 62,61      | 62,61      |
| rechnerische Restschuld am 31.12.2026   | 21.986.671 | 21.986.671 | 21.986.671 |
| verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre   | 34.359.544 |            |            |
| nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.  | 58,43      |            |            |
| erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026   | 24.440.925 |            |            |
| verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre   | 31.905.291 |            |            |
| nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.  | 54,26      |            |            |
| erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026   | 26.895.178 |            |            |

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014  | 31.12.2015  | 31.12.2016  | 31.12.2017  | 31.12.2018  | 31.12.2019  | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 58.800.469 | 56.346.216 | 53.891.963 | 51.437.709  | 48.983.456  | 46.529.203  | 44.074.950  | 41.620.697  | 39.166.444  | 36.712.190 | 34.257.937 | 31.803.684 | 29.349.431 | 26.895.178 | 24.440.925 | 21.986.671 |
| Ist-Größe | 58.800.469 | 85.675.535 | 94.446.408 | 100.849.227 | 104.279.319 | 107.374.996 | 117.526.742 | 123.039.562 | 119.966.091 |            |            |            |            |            |            |            |



## **Konsolidierungsvertrag**

### **zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

#### **zwischen**

dem Land Rheinland-Pfalz,  
vertreten durch  
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

#### **und**

dem Landkreis Birkenfeld

#### **Präambel**

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" (im Folgenden: „Rahmenvereinbarung“) unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.

Der Abschluss des vorliegenden Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert.

#### **§ 1**

## **Teilnahme am KEF-RP**

In Anerkennung der in der Rahmenvereinbarung und im Leitfaden festgelegten Regelungen sowie unter Berücksichtigung der nachstehenden Konsolidierungszusagen vereinbaren die Vertragsparteien die Aufnahme der teilnehmenden Kommune in den KEF-RP. Der teilnehmenden Kommune werden Entschuldungshilfen aus dem Programm in Aussicht gestellt. Insbesondere unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Umsetzung der kommunalen Konsolidierungszusagen im Haushaltsvorvorjahr erfolgt die Bewilligung von Zuweisungen auf den jährlich zu stellenden Antrag der teilnehmenden Kommune für das Haushaltsjahr durch einen Bewilligungsbescheid der zuständigen Bewilligungsbehörde.

### **§ 2**

#### **Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis**

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 58.800.469 Euro. Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 46.017.247 Euro, die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 3.067.816 Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 1.022.605 Euro (Konsolidierungsbeitrag).

(3) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 v. H. der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern (Konsolidierungsergebnis). Soweit diese Mindest-Nettotilgung in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise trotz der Entschuldungshilfen und einer strengen Haushaltsdisziplin nicht realisiert werden kann, müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.

### **§ 3**

#### **Konsolidierungsmaßnahmen**

(1) Der zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag in der in § 2 Abs. 2 genannten Höhe wird durch die nachstehenden Einzelmaßnahmen (Maßnahmen sind zeitlich, inhaltlich und hinsichtlich ihres Anteils an dem insgesamt geschuldeten Konsolidierungsbeitrag zu konkretisieren) realisiert werden:

- **Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes**

Der Landkreis Birkenfeld hat im Haushalt 2011 den Kreisumlage-Hebesatz um 0,5 v. H. auf 40,00 v. H. erhöht. Zum 01.01.2012 wird der Hebesatz der Kreisumlage nochmals um 1,0 v. H. von 40,00 v. H. auf 41,00 v. H. angehoben. Dies führt zu Mehreinnahmen von 1.012.000 EUR.

- **Restrukturierung des Kreismedienzentrums**

Der Landkreis Birkenfeld erzielt durch Restrukturierung des Kreismedienzentrums einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag von mindestens 18.500 EUR.

(2) Wird nachträglich festgestellt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen zur Erzielung des kommunalen Konsolidierungsbeitrags unzureichend sind oder treten durch spätere Entscheidungen der zuständigen kommunalen Organe Änderungen bei den vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ein, so sind ausbleibende Konsolidierungseffekte durch alternative Maßnahmen aufgrund kommunalpolitischer Entscheidungen im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde vollständig zu kompensieren.

#### § 4

#### Kündigung oder Aussetzung des Konsolidierungsvertrages

(1) Um den angestrebten Entschuldungseffekt sicherzustellen, kommt innerhalb der Laufzeit des Vertrages, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3, eine vorzeitige Kündigung nicht in Betracht.

(2) Wird unter Einbeziehung von Kompensationsmaßnahmen der erforderliche kommunale Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 nicht realisiert und zwischen der teilnehmenden Kommune und der Aufsichtsbehörde auch keine Einigung über einen nachträglichen Ausgleich erzielt, so kann der Konsolidierungsvertrag nach Anhörung der teilnehmenden Kommune vom Land ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Entsprechendes gilt, wenn die teilnehmende Kommune ihre Pflichten zur jährlichen Beantragung der Entschuldungshilfe bzw. zum Konsolidierungsnachweis verletzt. Im Falle einer Kündigung kommen für das laufende Haushaltsjahr noch nicht ausgezahlte Bewilligungsmittel nicht mehr zur Auszahlung. Eine Rückforderung bereits ausgezahlter Entschuldungshilfen nach Maßgabe der Regelungen des Zuwendungsbescheids bleibt vorbehalten. Anstelle der Kündigung kommt einmalig auch eine Aussetzung des Vertrages für ein Jahr in Betracht, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die teilnehmende Gemeinde ihren Konsolidierungsbeitrag nach Ablauf der Aussetzungsfrist wieder erbringt.

(3) Wenn das Konsolidierungsergebnis gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 nicht erreicht wurde und im Rahmen der Ausnahmebestimmung des § 2 Abs. 3 Satz 2 auch nicht ausreichend dargelegt und begründet wurde, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert wurden, gilt Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 entsprechend.

## **§ 5 Konsolidierungsnachweis**

Die teilnehmende Kommune informiert die zuständige Aufsichtsbehörde jeweils zum 30. November des Haushaltsjahres unaufgefordert über die erreichte Umsetzung des Konsolidierungsvertrages im Haushaltsvorjahr. Dies betrifft sowohl den Konsolidierungsbeitrag (Vorlage der entsprechenden Anlage zum Jahresabschluss) als auch den erzielten Stand der Liquiditätskreditbelastungen (Vorlage des Konsolidierungspfades gemäß Muster 5 des Leitfadens). Die Nachweise und der Konsolidierungsvertrag werden gleichzeitig auf der Internetseite der teilnehmenden Kommune eingestellt.

## **§ 6 Laufzeit des Vertrages**

Dieser Konsolidierungsvertrag tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und endet spätestens am 31. Dezember 2026 bzw. mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite der teilnehmenden Kommune unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist.

**Trier, Datum,  
vertretende Landesbehörde**

**Birkenfeld, Datum,  
teilnehmende Kommune**

.....  
**Dagmar Barzen  
Präsidentin der ADD**

.....  
**Dr. Matthias Schneider  
Landrat**

## Ermittlung Konsolidierungsbeitrag

|                           | Konsolidierungsbeitrag 2011 | Ausgangsbetrag 2011 Ist | HHJ 2012 Ist | HHJ 2013 Ist | HHJ 2014 Ist | HHJ 2015 Ist (vorl.) | Konsolidierungsbeitrag 2012 | Konsolidierungsbeitrag 2013 | Konsolidierungsbeitrag 2014 | Konsolidierungsbeitrag 2015 | HHJ 2016 Plan |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Kreisumlage</b>        | 1.012.000                   | 26.754.369              | 27.770.311   | 29.238.292   | 30.968.489   | 31.614.212           | 1.015.987                   | 1.069.694                   | 1.132.994                   | 1.156.618                   | 33.460.000    |
| <b>Kreismedienzentrum</b> | 18.500                      | -24.008                 | -14.784      | -10.356      | -14.574      | -11.120              | 9.224                       | 13.652                      | 9.434                       | 12.888                      | -15.209       |

**Gesamt:**

**1.025.211 1.083.346 1.142.428 1.169.506**

**Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag:**

**1.022.605 1.022.605 1.022.605 1.022.605**

**Über-/Unterkompensation:**

**2.606 60.741 119.823 146.901**

|                           | Konsolidierungsbeitrag 2011 | Ausgangsbetrag 2011 Ist | HHJ 2016 Ist | Konsolidierungsbeitrag 2016 | HHJ 2017 Plan | HHJ 2017 Ist (vorl.) | Konsolidierungsbeitrag 2017 | HHJ 2018 Plan | HHJ 2018 Ist (vorl.) | Konsolidierungsbeitrag 2018 | HHJ 2019 Plan |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Kreisumlage</b>        | 1.012.000                   | 26.754.369              | 33.523.463   | 1.226.468                   | 34.240.000    | 34.554.011           | 1.264.171                   | 37.030.000    | 37.978.020           | 1.389.440                   | 39.650.000    |
| <b>Kreismedienzentrum</b> | 18.500                      | -24.008                 | -10.719      | 13.289                      | 10.496        | -5.391               | 18.617                      | -10.497       | -4.082               | 19.926                      | -10.415       |

**Gesamt:**

**1.239.758 1.282.788 1.409.366**

**Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag:**

**1.022.605 1.022.605 1.022.605**

**Über-/Unterkompensation:**

**217.153 260.183 386.761**

|                    | Konsolidierungs-<br>beitrag<br>2011 | Ausgangsbetrag<br>2011<br>Ist | HHJ<br>2019<br>Ist (vorl.) | Konsoli-<br>dierungs-<br>beitrag<br>2019 | HHJ<br>2020<br>Plan |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| Kreisumlage        | 1.012.000                           | 26.754.369                    | 40.058.854                 | 1.465.568                                | 40.250.000          |
| Kreismedienzentrum | 18.500                              | -24.008                       | -7.192                     | 16.816                                   | 10.894              |

**Gesamt:** 1.482.384

**Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag:** 1.022.605

**Über-/Unterkompensation:** 459.779



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                    |
|----------|------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--------------------|
|          |                              | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |                    |
|          |                              | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                    |
| E 1      |                              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 103.865,19  | 105.000                    | 105.000                                | 105.000  | 105.000  | 105.000            |
| E 2      | +                            | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 83.665.960,27                                     | 89.589.725                 | 88.882.368                             | 88.626.549                                     | 88.811.147                                     | 89.052.471         |
| E 3      | +                            | Erträge der sozialen Sicherung  | 35.735.861,99                                     | 36.954.114                 | 34.760.268                             | 34.899.021                                     | 34.914.362                                     | 34.926.262         |
| E 4      | +                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.685.363,49                                      | 2.156.050                  | 1.871.500                              | 1.888.500                                      | 1.888.000                                      | 1.898.300          |
| E 5      | +                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 130.833,86  | 532.900                    | 126.780                                | 126.780  | 126.780  | 126.780            |
| E 6      | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.876.196,77                                      | 1.747.500                  | 1.796.780                              | 1.854.530                                      | 1.764.900                                      | 1.783.600          |
| E 7      | +                            | Sonstige laufende Erträge   | 398.915,94  | 121.800                    | 75.000                                 | 75.000   | 75.000   | 75.000             |
| E 8      | =                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                 | <b>123.596.997,51</b>                             | <b>131.207.089</b>         | <b>127.617.696</b>                     | <b>127.575.380</b>                             | <b>127.685.189</b>                             | <b>127.967.413</b> |
| E 9      | -                            | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 16.918.788,58                                     | 19.684.228                 | 18.949.358                             | 19.713.380                                     | 20.536.006                                     | 20.912.508         |
| E 10     | -                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.699.082,35                                     | 27.962.110                 | 26.317.072                             | 28.253.122                                     | 28.216.532                                     | 28.428.932         |
| E 11     | -                            | Abschreibungen  | 5.489.185,96                                      | 5.575.909                  | 5.584.827                              | 5.469.479                                      | 5.348.369                                      | 5.250.005          |
| E 12     | -                            | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 15.027.008,54                                     | 15.320.221                 | 15.614.550                             | 15.940.650                                     | 16.432.250                                     | 16.983.850         |
| E 13     | -                            | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 60.554.515,41                                     | 63.390.879                 | 64.264.384                             | 64.607.325                                     | 64.565.325                                     | 64.495.325         |
| E 14     | -                            | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.643.029,19                                      | 4.403.400                  | 3.271.950                              | 3.201.550                                      | 3.161.450                                      | 3.162.550          |
| E 15     | =                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>           | <b>123.331.610,03</b>                             | <b>136.336.747</b>         | <b>134.002.141</b>                     | <b>137.185.506</b>                             | <b>138.259.932</b>                             | <b>139.233.170</b> |
| E 16     | =                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                         | <b>265.387,48</b>                                 | <b>-5.129.658</b>          | <b>-6.384.445</b>                      | <b>-9.610.126</b>                              | <b>-10.574.743</b>                             | <b>-11.265.757</b> |
| E 17     | +                            | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 242.010,51  | 200.150                    | 190.000                                | 190.000  | 190.000  | 190.000            |
| E 18     | -                            | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.257.014,95                                      | 3.910.785                  | 1.666.640                              | 2.501.827                                      | 2.281.499                                      | 2.124.589          |
| E 19     | =                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>      | <b>-3.015.004,44</b>                              | <b>-3.710.635</b>          | <b>-1.476.640</b>                      | <b>-2.311.827</b>                              | <b>-2.091.499</b>                              | <b>-1.934.589</b>  |
| E 20     | =                            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>  | <b>-2.749.616,96</b>                              | <b>-8.840.293</b>          | <b>-7.861.085</b>                      | <b>-11.921.953</b>                             | <b>-12.666.242</b>                             | <b>-13.200.346</b> |
| E 21     |                              | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |
| E 22     |                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |
| E 23     | =                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>               | <b>-2.749.616,96</b>                              | <b>-8.840.293</b>          | <b>-7.861.085</b>                      | <b>-11.921.953</b>                             | <b>-12.666.242</b>                             | <b>-13.200.346</b> |
| F 23     | =                            | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b> | <b>4.304.088,83</b>                               | <b>-3.605.915</b>          | <b>-4.319.775</b>                      | <b>-8.178.716</b>                              | <b>-8.677.783</b>                              | <b>-9.399.644</b>  |
| F 24     | +                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.830.615,35                                      | 5.013.700                  | 1.608.100                              | 2.132.800                                      | 247.000  | 157.200            |
| F 25     | +                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 3.684,40  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |
| F 26     | +                            | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.315,51  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |
| F 27     | =                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                   | <b>2.837.615,26</b>                               | <b>5.013.700</b>           | <b>1.608.100</b>                       | <b>2.132.800</b>                               | <b>247.000</b>                                 | <b>157.200</b>     |
| F 28     | -                            | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 286.505,08  | 756.683                    | 646.000                                | 231.892  | 78.000   | 78.000             |
| F 29     | -                            | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.274.026,69                                      | 7.647.000                  | 3.120.000                              | 5.616.000                                      | 1.416.000                                      | 1.386.000          |
| F 30     | -                            | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 76.806,91   | 79.000                     | 82.000                                 | 84.000   | 86.000   | 88.000             |
| F 31     | -                            | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |
| F 32     | -                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                   | <b>5.637.338,68</b>                               | <b>8.482.683</b>           | <b>3.848.000</b>                       | <b>5.931.892</b>                               | <b>1.580.000</b>                               | <b>1.552.000</b>   |
| F 33     | =                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>          | <b>-2.799.723,42</b>                              | <b>-3.468.983</b>          | <b>-2.239.900</b>                      | <b>-3.799.092</b>                              | <b>-1.333.000</b>                              | <b>-1.394.800</b>  |
| F 34     | =                            | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                | <b>1.504.365,41</b>                               | <b>-7.074.898</b>          | <b>-6.559.675</b>                      | <b>-11.977.808</b>                             | <b>-10.010.783</b>                             | <b>-10.794.444</b> |
| F 35     | +                            | Aufnahme von Investitionskrediten   | 2.493.750,00                                      | 3.468.983                  | 2.239.900                              | 3.799.092                                      | 1.333.000                                      | 1.394.800          |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                              |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                              |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 36     | -                            | Tilgung von Investitionskrediten   | 2.836.480,26                    | 2.500.000   | 2.500.000                  | 2.500.000                              | 2.500.000                                      | 2.500.000                                      |
| F 37     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)           | -342.730,26                     | 968.983   | -260.100                   | 1.299.092                              | -1.167.000                                     | -1.105.200                                     |
| F 38     |                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                              | -4.788.902,82                   | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 39     |                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                    | 3.500.000,00                    | 6.409.076   | 6.819.775                  | 9.769.723                              | 10.268.790                                     | 10.990.651                                     |
| F 40     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)         | -1.631.633,08                   | 7.378.059   | 6.559.675                  | 11.068.815                             | 9.101.790                                      | 9.885.451                                      |
| F 41     |                              | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 127.267,67                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42     | =                            | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -1.504.365,41                   | 7.378.059   | 6.559.675                  | 11.068.815                             | 9.101.790                                      | 9.885.451                                      |
| F 43     | =                            | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)    | -4.661.635,15                   | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                              | nachrichtlich:   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 44     |                              | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)   | 1.467.608,57                    | -6.105.915  | -6.819.775                 | -10.678.716                            | -11.177.783                                    | -11.899.644                                    |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalte

auf Produktebene

## Inhalt

**Teilhaushalt 1 “Zentrale Verwaltung“**

**Teilhaushalt 2 “Schule und Kultur“**

**Teilhaushalt 3a “Soziales“**

**Teilhaushalt 3b “Jugend“**

**Teilhaushalt 4 “Gesundheit und Sport“**

**Teilhaushalt 5 “Gestaltung Umwelt“**

**Teilhaushalt 6 “Zentrale Finanzleistungen“**

### **Hinweis:**

Die zugehörigen Ansätze des Finanzhaushalts werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur auf dem USB-Stick unter der Rubrik „Gesamthaushalt“ abgebildet. Die Investitionen sind im Kapitel „Investitionsplan“ dargestellt.

# Teilhaushalt 1

## „Zentrale Verwaltung“

### zugeordnete Produkte

|   |  |
|---|--|
| 1000 Führung und Leitung der Fachabteilungen            | 1190 Recht   |
| 1110 Verwaltungssteuerung                               | 1210 Wahlen u. sonst. Abstimmungen                                   |
| 1111 Büro Landrat                                       | 1221 Sicherheit und Ordnung  |
| 1112 Zentrale Steuerung / Controlling                   | 1222 Zentrale Bußgeldstelle  |
| 1114 Gremien  | 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit                       |
| 1116 Gleichstellung                                     | 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         |
| 1117 Personalvertretung                                 | 1231 Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| 1120 Personal   | 1233 Fahrerlaubnisse   |
| 1130 Organisation                                       | 1234 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen                     |
| 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement       | 1241 Lebensmittelüberwachung   |
| 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 1243 Fleischhygiene  |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste                          | 1244 Tierschutz und Tierseuchen                                      |
| 1161 Finanzen   | 1260 Brandschutz   |
| 1162 Zahlungsabwicklung                                 | 1270 Rettungsdienst  |
| 1181 Prüfung  | 1280 Zivil- und Katastrophenschutz                                   |
| 1182 Kommunalaufsicht                                   |  |



## Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2   | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 143.174,08                      | 346.478   | 330.705                    | 328.680                                | 325.629  | 318.754  |
| E 4   | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 800.174,69                      | 725.950   | 786.500                    | 796.500                                | 796.000  | 806.000  |
| E 5   | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.303,95                       | 37.000  | 45.480                     | 45.480                                 | 45.480   | 45.480   |
| E 6   | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 140.030,86                      | 128.450   | 152.450                    | 197.950                                | 166.950  | 173.450  |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 100.556,82                      | 70.300  | 60.300                     | 60.300                                 | 60.300   | 60.300   |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.227.240,40</b>             | <b>1.308.178</b>                                  | <b>1.375.435</b>           | <b>1.428.910</b>                       | <b>1.394.359</b>                               | <b>1.403.984</b>                               |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 8.153.888,62                    | 9.508.465   | 8.155.196                  | 8.649.601                              | 9.195.835                                      | 9.289.036                                      |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 992.335,62                      | 903.500   | 946.700                    | 985.900                                | 990.500  | 1.001.400                                      |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen  | 20,00                           | 946.837   | 515.377                    | 478.742                                | 446.499  | 400.882  |
| E 12  | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 48.154,75                       | 44.600  | 46.400                     | 46.500                                 | 45.600   | 45.700   |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.190.526,29                    | 1.686.240   | 1.499.110                  | 1.556.710                              | 1.516.610                                      | 1.517.710                                      |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.384.925,28</b>            | <b>13.089.642</b>                                 | <b>11.162.783</b>          | <b>11.717.453</b>                      | <b>12.195.044</b>                              | <b>12.254.728</b>                              |
| E 16  | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.157.684,88</b>            | <b>-11.781.464</b>                                | <b>-9.787.348</b>          | <b>-10.288.543</b>                     | <b>-10.800.685</b>                             | <b>-10.850.744</b>                             |
| E 17  | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 240.779,32                      | 200.150   | 190.000                    | 190.000                                | 190.000  | 190.000  |
| E 19  | =                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>240.779,32</b>               | <b>200.150</b>                                    | <b>190.000</b>             | <b>190.000</b>                         | <b>190.000</b>                                 | <b>190.000</b>                                 |
| E 20  | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.916.905,56</b>            | <b>-11.581.314</b>                                | <b>-9.597.348</b>          | <b>-10.098.543</b>                     | <b>-10.610.685</b>                             | <b>-10.660.744</b>                             |
| E 23  | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-8.916.905,56</b>            | <b>-11.581.314</b>                                | <b>-9.597.348</b>          | <b>-10.098.543</b>                     | <b>-10.610.685</b>                             | <b>-10.660.744</b>                             |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-8.637.688,98</b>            | <b>-8.700.955</b>                                 | <b>-8.564.953</b>          | <b>-8.787.302</b>                      | <b>-8.969.706</b>                              | <b>-9.157.576</b>                              |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 140.076,15                      | 321.000   | 321.600                    | 30.800                                 | 2.000  | 2.200  |
| F 27  | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>140.076,15</b>               | <b>321.000</b>                                    | <b>321.600</b>             | <b>30.800</b>                          | <b>2.000</b>                                   | <b>2.200</b>                                   |
| F 28  | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 53.133,44                       | 123.000   | 86.000                     | 151.892                                | 78.000   | 78.000   |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.136.318,26                    | 727.000   | 732.000                    | 420.000                                | 120.000  | 200.000  |
| F 30  | -                                    | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 76.806,91                       | 79.000  | 82.000                     | 84.000                                 | 86.000   | 88.000   |
| F 32  | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.266.258,61</b>             | <b>929.000</b>                                    | <b>900.000</b>             | <b>655.892</b>                         | <b>284.000</b>                                 | <b>366.000</b>                                 |
| F 33  | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.126.182,46</b>            | <b>-608.000</b>                                   | <b>-578.400</b>            | <b>-625.092</b>                        | <b>-282.000</b>                                | <b>-363.800</b>                                |
| F 34  | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-9.763.871,44</b>            | <b>-9.308.955</b>                                 | <b>-9.143.353</b>          | <b>-9.412.394</b>                      | <b>-9.251.706</b>                              | <b>-9.521.376</b>                              |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 10   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 100  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 1000 | Führung und Leitung der Fachabteilungen |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen<br>Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr<br>Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft<br>Abteilung RPA - Rechnungs- und Gemeindeprüfung |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>               |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                                       | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 10001 - Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung/en | 10001 - Anzahl der Stellen 2,81 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      | 2018   | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |          |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 152.629,02  | 205.151                    | 173.748                                | 178.092  | 182.544  | 187.109  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 152.629,02  | 205.151                    | 173.748                                | 178.092  | 182.544  | 187.109  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -152.629,02                                       | -205.151                   | -173.748                               | -178.092                                       | -182.544                                       | -187.109 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -152.629,02                                       | -205.151                   | -173.748                               | -178.092                                       | -182.544                                       | -187.109 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -152.629,02                                       | -205.151                   | -173.748                               | -178.092                                       | -182.544                                       | -187.109 |
|          |                                      |  |   |                            |  |  |  |          |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -146.051,96                                       | -205.151                   | -173.748                               | -178.092                                       | -182.544                                       | -187.109 |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -146.051,96                                       | -205.151                   | -173.748                               | -178.092                                       | -182.544                                       | -187.109 |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1110 | Verwaltungssteuerung |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>  |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis Birkenfeld |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Internes Produkt  | Dezernate                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                 |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung). | Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien |

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Mitarbeiter       |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11101 - Verwaltungssteuerung  | 11101 - Anzahl der Stellen 1,95 |

| lfd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|              |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|              |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 186.293,88                      | 308.819   | 325.999                    | 334.148                                | 342.502  | 351.065  |
| E 15         | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 186.293,88                      | 308.819   | 325.999                    | 334.148                                | 342.502  | 351.065  |
| E 16         | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -186.293,88                     | -308.819  | -325.999                   | -334.148                               | -342.502                                       | -351.065                                       |
| E 20         | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -186.293,88                     | -308.819  | -325.999                   | -334.148                               | -342.502                                       | -351.065                                       |
| E 23         | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -186.293,88                     | -308.819  | -325.999                   | -334.148                               | -342.502                                       | -351.065                                       |
| <b>Summe</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23         |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -186.293,88                     | -308.819  | -325.999                   | -334.148                               | -342.502                                       | -351.065                                       |
| F 34         | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -186.293,88                     | -308.819  | -325.999                   | -334.148                               | -342.502                                       | -351.065                                       |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1111 | Büro Landrat         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Funktionsaufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen                           |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  | 11111 - Anzahl der Stellen 2,55  |
| Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr.  | 11113 - Anzahl der Stellen 1,23  |
|   | 11114 - Anzahl der Stellen 0,35  |
| 11113 - Medienarbeit  | 11116 - Anzahl der Stellen 0,05  |
| Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.).                                   |  |

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

11116 - Ehrenamt  
 Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 229.611,27                      | 242.077   | 251.333                    | 257.617                                | 264.056  | 270.659  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 21.030,35                       | 63.200  | 24.200                     | 24.200                                 | 24.200   | 24.200   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 250.641,62                      | 305.277   | 275.533                    | 281.817                                | 288.256  | 294.859  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -250.641,62                     | -305.277  | -275.533                   | -281.817                               | -288.256                                       | -294.859                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -250.641,62                     | -305.277  | -275.533                   | -281.817                               | -288.256                                       | -294.859                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -250.641,62                     | -305.277  | -275.533                   | -281.817                               | -288.256                                       | -294.859                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -248.231,88                     | -305.277  | -275.533                   | -281.817                               | -288.256                                       | -294.859                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -248.231,88                     | -305.277  | -275.533                   | -281.817                               | -288.256                                       | -294.859                                       |



|                      |      |                                  |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung             |
| Produkt              | 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                    |
| Internes Produkt  | Abteilung RPA - Rechnungs- und Gemeindeprüfung |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z. B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern. | Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung |

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z. B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

|                       |
|-----------------------|
| <b>Zielgruppe</b>     |
| Mitarbeiter, Gremien. |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| 11121 - Personalentwicklung   | 11121 - Anzahl der Stellen | 0,17 |
| Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter | 11122 - Anzahl der Stellen | 0,16 |
|   | 11123 - Anzahl der Stellen | 0,33 |
|   | 11125 - Anzahl der Stellen | 0,27 |

11122 - Organisationsentwicklung  
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.

11123 - Betriebswirtschaftliche Entwicklung  
Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen, z. B. Kosten- und Leistungsrechnung und Berichtswesen.

11125 - Sonstige Projekte  
Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen, z. B. Projekt Vertragscontrolling.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 54.370,20                       | 89.732  | 148.309                    | 152.015                                | 155.818  | 159.711  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 80.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 54.370,20                       | 169.732   | 148.309                    | 152.015                                | 155.818  | 159.711  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -54.370,20                      | -169.732  | -148.309                   | -152.015                               | -155.818                                       | -159.711                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -54.370,20                      | -169.732  | -148.309                   | -152.015                               | -155.818                                       | -159.711                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54.370,20                      | -169.732  | -148.309                   | -152.015                               | -155.818                                       | -159.711                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -54.370,20                      | -169.732  | -148.309                   | -152.015                               | -155.818                                       | -159.711                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -54.370,20                      | -169.732  | -148.309                   | -152.015                               | -155.818                                       | -159.711                                       |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1114 | Gremien              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 11141 - Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder  | 11141 - Anzahl der Stellen 0,35  |
| Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.   | 11142 - Anzahl der Stellen 0,35  |
|   | 11143 - Anzahl der Stellen 0,10  |
|   | 11144 - Anzahl der Stellen 0,45  |
| 11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder  | 11145 - Anzahl der Stellen 0,03  |
| Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen.  |  |

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder  
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen.

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder  
Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                           | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                                      | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |         |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                     | 137.079,67  | 190.296                    | 168.888                                | 171.573  | 174.324  | 177.144 |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                           | 4.638,97  | 6.400                      | 6.400                                  | 6.400  | 6.400  | 6.400   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.718,64  | 196.696                    | 175.288                                | 177.973  | 180.724  | 183.544 |



---

|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1114 | Gremien              |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -141.718,64                     | -196.696  | -175.288                   | -177.973                               | -180.724                                       | -183.544                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -141.718,64                     | -196.696  | -175.288                   | -177.973                               | -180.724                                       | -183.544                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -141.718,64                     | -196.696  | -175.288                   | -177.973                               | -180.724                                       | -183.544                                       |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -140.603,47                     | -196.696  | -175.288                   | -177.973                               | -180.724                                       | -183.544                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -140.603,47                     | -196.696  | -175.288                   | -177.973                               | -180.724                                       | -183.544                                       |

---



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1116 | Gleichstellung       |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>           | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe | Landkreis           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Produktart</b>             | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Internes und Externes Produkt | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                  |
| Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. | Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) |

LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen.

LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>              |
| Einwohnerinnen und Mitarbeiter |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11161 - Gleichstellung nach LKO  | 11161 - Anzahl der Stellen 0,50 |
| Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise. | 11162 - Anzahl der Stellen 0,03 |

11162 - Gleichstellung nach LGG

Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 42.083,53                       | 40.823  | 2.798                      | 2.867                                  | 2.939  | 3.013  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.174,52                        | 4.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 43.258,05                       | 44.823  | 6.798                      | 6.867                                  | 6.939  | 7.013  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -43.258,05                      | -44.823   | -6.798                     | -6.867                                 | -6.939   | -7.013   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -43.258,05                      | -44.823   | -6.798                     | -6.867                                 | -6.939   | -7.013   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -43.258,05                      | -44.823   | -6.798                     | -6.867                                 | -6.939   | -7.013   |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -42.656,95                      | -44.823   | -6.798                     | -6.867                                 | -6.939   | -7.013   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -42.656,95                      | -44.823   | -6.798                     | -6.867                                 | -6.939   | -7.013   |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1117 | Personalvertretung   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Funktionsaufgabe  | Landkreis   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Internes Produkt  | Personalrat   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. | Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Mitarbeiter   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 11171 - Personalvertretung  | 11171 - Anzahl der Stellen 1,00   |
| Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.   |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 53.310,64                       | 76.880  | 82.223                     | 84.277                                 | 86.385   | 88.545   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.879,04                        | 6.160   | 6.120                      | 6.120                                  | 6.120  | 6.120  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 58.189,68                       | 83.040  | 88.343                     | 90.397                                 | 92.505   | 94.665   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -58.189,68                      | -83.040   | -88.343                    | -90.397                                | -92.505  | -94.665  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -58.189,68                      | -83.040   | -88.343                    | -90.397                                | -92.505  | -94.665  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -58.189,68                      | -83.040   | -88.343                    | -90.397                                | -92.505  | -94.665  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -57.174,86                      | -83.040   | -88.343                    | -90.397                                | -92.505  | -94.665  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -57.174,86                      | -83.040   | -88.343                    | -90.397                                | -92.505  | -94.665  |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 112  | Personal            |
| Produkt              | 1120 | Personal            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Funktionsaufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| 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. | Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften. |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte.   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 11201 Aus- und Fortbildung  | 11201 - Anzahl der Stellen 9,20  |
| Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge;   | 11202 - Anzahl der Stellen 5,35  |
| Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.  | 11203 - Anzahl der Stellen 1,10  |
| Abwicklung von Fortbildungsmaßnahmen für das gesamte Personal.  | 11204 - Anzahl der Stellen 1,94  |

11202 - Personaleinsatz

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

11203 - Personalbetreuung

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

11204 - Personalabrechnung

Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen Verwaltungskostenerstattungen inkl. Umsatzsteuererklärung (AWB, ÖPEM, WISEG; Abrechnung Fleischbeschau vgl. Leistung 12431).

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.628,30                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 112  | Personal            |
| Produkt              | 1120 | Personal            |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 133.648,00                      | 110.000   | 120.000                    | 125.000                                | 130.000  | 135.000  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 24.949,73                       | 16.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 165.226,03                      | 129.000   | 143.000                    | 148.000                                | 153.000  | 158.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 3.306.200,82                    | 3.621.565   | 2.188.673                  | 2.538.228                              | 2.933.416                                      | 2.871.791                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 227.187,65                      | 259.050   | 263.550                    | 254.550                                | 254.550  | 254.550  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 3.533.388,47                    | 3.880.615   | 2.452.223                  | 2.792.778                              | 3.187.966                                      | 3.126.341                                      |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -3.368.162,44                   | -3.751.615  | -2.309.223                 | -2.644.778                             | -3.034.966                                     | -2.968.341                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -3.368.162,44                   | -3.751.615  | -2.309.223                 | -2.644.778                             | -3.034.966                                     | -2.968.341                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.368.162,44                   | -3.751.615  | -2.309.223                 | -2.644.778                             | -3.034.966                                     | -2.968.341                                     |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -3.197.305,98                   | -1.641.615  | -1.628.500                 | -1.651.099                             | -1.683.357                                     | -1.716.301                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -3.197.305,98                   | -1.641.615  | -1.628.500                 | -1.651.099                             | -1.683.357                                     | -1.716.301                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 113  | Organisation        |
| Produkt              | 1130 | Organisation        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen. | Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG) |

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Mitarbeiter       |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11301 - Regelung Dienstbetrieb  | 11301 - Anzahl der Stellen 1,31 |
| Umsetzung von Organisationsuntersuchungen,                                      | 11302 - Anzahl der Stellen 0,88 |
| Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung | 11303 - Anzahl der Stellen 0,27 |
| von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan,   | 11304 - Anzahl der Stellen 0,55 |
| Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan Vordruckwesen.    |                                 |
| Zentrale Sammlung statistischer Unterlagen.                                     |                                 |

11302 - Arbeitsschutz  
 Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen,  
 kommunaler Sicherheitsbeauftragter;  
 Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.

11303 - Stellenbewirtschaftung  
 Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung.

11304 - Datenschutz  
 Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen,  
 Datenschutzbeauftragter.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 147.016,19                      | 208.001   | 229.430                    | 235.164                                | 241.043  | 247.068  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 5.821,52                        | 7.000   | 8.000                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 152.837,71                      | 215.001   | 237.430                    | 242.664                                | 248.543  | 254.568  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -152.837,71                     | -215.001  | -237.430                   | -242.664                               | -248.543                                       | -254.568                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -152.837,71                     | -215.001  | -237.430                   | -242.664                               | -248.543                                       | -254.568                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -152.837,71                     | -215.001  | -237.430                   | -242.664                               | -248.543                                       | -254.568                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -151.744,96                     | -215.001  | -237.430                   | -242.664                               | -248.543                                       | -254.568                                       |



---

|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 113  | Organisation        |
| Produkt              | 1130 | Organisation        |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |          |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -151.744,96                                       | -215.001                   | -237.430                               | -242.664                                       | -248.543                                       | -254.568 |





|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste                             |
| Produkt              | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| lfd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|              |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|              |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2          | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 34.817,02                       | 122.106   | 122.106                    | 122.551                                | 123.484  | 123.984  |
| E 5          | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.309,00                        | 9.500   | 11.100                     | 11.100                                 | 11.100   | 11.100   |
| E 6          | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86,09                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7          | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 90,00                           | 5.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 8          | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>44.302,11</b>                | <b>136.606</b>                                    | <b>134.206</b>             | <b>134.651</b>                         | <b>135.584</b>                                 | <b>136.084</b>                                 |
| E 9          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.039.524,24                    | 1.120.169   | 1.176.304                  | 1.205.713                              | 1.235.850                                      | 1.266.751                                      |
| E 10         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 420.621,07                      | 379.000   | 252.200                    | 282.200                                | 282.200  | 282.200  |
| E 11         | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 586.872   | 186.094                    | 180.233                                | 176.884  | 176.098  |
| E 14         | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 65.278,90                       | 170.300   | 23.500                     | 53.500                                 | 53.500   | 53.500   |
| E 15         | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.525.424,21</b>             | <b>2.256.341</b>                                  | <b>1.638.098</b>           | <b>1.721.646</b>                       | <b>1.748.434</b>                               | <b>1.778.549</b>                               |
| E 16         | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.481.122,10</b>            | <b>-2.119.735</b>                                 | <b>-1.503.892</b>          | <b>-1.586.995</b>                      | <b>-1.612.850</b>                              | <b>-1.642.465</b>                              |
| E 20         | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.481.122,10</b>            | <b>-2.119.735</b>                                 | <b>-1.503.892</b>          | <b>-1.586.995</b>                      | <b>-1.612.850</b>                              | <b>-1.642.465</b>                              |
| E 23         | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.481.122,10</b>            | <b>-2.119.735</b>                                 | <b>-1.503.892</b>          | <b>-1.586.995</b>                      | <b>-1.612.850</b>                              | <b>-1.642.465</b>                              |
| <b>-----</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23         |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.426.441,24</b>            | <b>-1.617.969</b>                                 | <b>-1.402.904</b>          | <b>-1.491.813</b>                      | <b>-1.520.950</b>                              | <b>-1.551.351</b>                              |
| F 24         | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 135.000,00                      | 190.000   | 270.000                    | 29.000                                 | 0  | 0  |
| F 27         | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>135.000,00</b>               | <b>190.000</b>                                    | <b>270.000</b>             | <b>29.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 29         | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 878.354,44                      | 228.000   | 552.000                    | 265.000                                | 15.000   | 15.000   |
| F 32         | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>878.354,44</b>               | <b>228.000</b>                                    | <b>552.000</b>             | <b>265.000</b>                         | <b>15.000</b>                                  | <b>15.000</b>                                  |
| F 33         | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-743.354,44</b>              | <b>-38.000</b>                                    | <b>-282.000</b>            | <b>-236.000</b>                        | <b>-15.000</b>                                 | <b>-15.000</b>                                 |
| F 34         | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-2.169.795,68</b>            | <b>-1.655.969</b>                                 | <b>-1.684.904</b>          | <b>-1.727.813</b>                      | <b>-1.535.950</b>                              | <b>-1.566.351</b>                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste                                   |
| Produkt              | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                |
| Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. | Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen |

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

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Mitarbeiter       |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| 11441 - Planung und Entwicklung<br>Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung.  | 11441 - Anzahl der Stellen | 0,82 |
|   | 11442 - Anzahl der Stellen | 1,08 |
|   | 11443 - Anzahl der Stellen | 1,18 |
| 11442 - Betrieb Hardware<br>Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung. | 11444 - Anzahl der Stellen | 0,40 |
|   | 11445 - Anzahl der Stellen | 0,58 |
|   | 11446 - Anzahl der Stellen | 0,35 |

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

11444 - Schulung  
Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete.

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

11446 - Kaufmännisches IT-Management  
Ersterfassung, Bestandskontrolle, Inventur der Hard- und Software. Kostenanalyse, Vertragsverwaltung, Lizenzcheck und -pflege, Geräteleasing, Lieferantenverwaltung, Gewährleistungsansprüche, Garantieabwicklung.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                            | 1.196   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 180,00                          | 500   | 180                        | 180                                    | 180  | 180  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                               |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                                 |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste                                  |
| Produkt              | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu) |

| lfd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|              |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|              |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 6          | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 7          | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 55,00                           | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| E 8          | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>235,00</b>                   | <b>3.896</b>                                      | <b>2.380</b>               | <b>2.380</b>                           | <b>2.380</b>                                   | <b>2.380</b>                                   |
| E 9          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 283.604,34                      | 304.042   | 309.790                    | 317.536                                | 325.473  | 333.610  |
| E 10         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.553,26                       | 30.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| E 11         | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 89.048  | 71.452                     | 52.126                                 | 39.042   | 14.899   |
| E 14         | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 258.787,83                      | 342.500   | 374.000                    | 374.000                                | 377.000  | 377.000  |
| E 15         | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>557.945,43</b>               | <b>765.590</b>                                    | <b>785.242</b>             | <b>773.662</b>                         | <b>771.515</b>                                 | <b>755.509</b>                                 |
| E 16         | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| E 20         | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| E 23         | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| <b>-----</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23         |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-566.120,30</b>              | <b>-673.842</b>                                   | <b>-711.410</b>            | <b>-719.156</b>                        | <b>-730.093</b>                                | <b>-738.230</b>                                |
| F 27         | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28         | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 53.133,44                       | 100.000   | 63.000                     | 78.000                                 | 78.000   | 78.000   |
| F 29         | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 44.735,66                       | 84.000  | 90.000                     | 65.000                                 | 65.000   | 145.000  |
| F 32         | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>97.869,10</b>                | <b>184.000</b>                                    | <b>153.000</b>             | <b>143.000</b>                         | <b>143.000</b>                                 | <b>223.000</b>                                 |
| F 33         | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-97.869,10</b>               | <b>-184.000</b>                                   | <b>-153.000</b>            | <b>-143.000</b>                        | <b>-143.000</b>                                | <b>-223.000</b>                                |
| F 34         | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-663.989,40</b>              | <b>-857.842</b>                                   | <b>-864.410</b>            | <b>-862.156</b>                        | <b>-873.093</b>                                | <b>-961.230</b>                                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |                           |
|----------------------|------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste          |
| Produkt              | 1145 | Sonstige zentrale Dienste |

| <b>Art der Aufgabe</b>  |  | <b>Auftraggeber</b>  |
|---|--|--|
| Funktionsaufgabe  |  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   |  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  |  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   |  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.. Zentrale Vergabestelle. |  | Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung   |  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   |  |  |
| 11451 - Info-Center   |  | 11451 - Anzahl der Stellen 2,00  |
| Auskunftsstelle für Kunden. Die Leistung Info-Center entfällt, sofern ein umfassender Bürgerservice (-büro) vorgehalten wird (vgl. Produkt 1118).   |  | 11452 - Anzahl der Stellen 0,68  |
|   |  | 11453 - Anzahl der Stellen 0,87  |
|   |  | 11454 - Anzahl der Stellen 0,05  |
| 11452 - Beschaffung / Logistik  |  | 11455 - Anzahl der Stellen 1,00  |
| Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik:  |  | 11456 - Anzahl der Stellen 0,75  |
| Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.  |  | 11459 - Anzahl der Stellen 0,32  |
| 11453 - Poststelle  |  |  |
| Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten.   |  |  |
| 11454 - Druckerei   |  |  |
| Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien.  |  |  |
| 11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei  |  |  |
| Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei.  |  |  |
| 11456 - Fuhrpark  |  |  |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst.   |  |  |
| 11459 - Zentrale Vergabestelle  |  |  |
| Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungs einheitlichen Vergabewesens.  |  |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                            | 3.465   | 1.189                      | 1.189                                  | 1.189  | 1.190  |



|                      |      |                           |
|----------------------|------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste          |
| Produkt              | 1145 | Sonstige zentrale Dienste |

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 5   | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 21.222,45                       | 19.500  | 26.700                     | 26.700                                 | 26.700   | 26.700   |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 6,90                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8   | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 21.229,35                       | 22.965  | 27.889                     | 27.889                                 | 27.889   | 27.890   |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 246.056,01                      | 292.836   | 268.872                    | 275.594                                | 282.483  | 289.546  |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 90.441,16                       | 96.200  | 91.100                     | 91.100                                 | 91.100   | 91.100   |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 16.349  | 12.094                     | 9.896                                  | 7.694  | 6.425  |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 363.343,78                      | 312.000   | 369.100                    | 368.600                                | 368.600  | 368.600  |
| E 15  | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 699.840,95                      | 717.385   | 741.166                    | 745.190                                | 749.877  | 755.671  |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -678.611,60                     | -694.420  | -713.277                   | -717.301                               | -721.988                                       | -727.781                                       |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -678.611,60                     | -694.420  | -713.277                   | -717.301                               | -721.988                                       | -727.781                                       |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -678.611,60                     | -694.420  | -713.277                   | -717.301                               | -721.988                                       | -727.781                                       |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      |  | -671.790,45                     | -681.536  | -702.372                   | -708.594                               | -715.483                                       | -722.546                                       |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                            | 0   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27  | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                            | 0   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 32  | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -671.790,45                     | -681.536  | -702.372                   | -708.594                               | -715.483                                       | -722.546                                       |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 116  | Finanzen            |
| Produkt              | 1161 | Finanzen            |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtsweisen, Jahresabschluss, Bilanz, Anlagebuchhaltung, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer. | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling   | 11611 - Anzahl der Stellen 0,60 |
| Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtsweisen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens. | 11612 - Anzahl der Stellen 2,07 |
|   | 11613 - Anzahl der Stellen 1,46 |
|   | 11614 - Anzahl der Stellen 0,15 |
| 11612 - Haushalt  | 11615 - Anzahl der Stellen 0,26 |
| Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, Anlagebuchhaltung.   | 11616 - Anzahl der Stellen 0,13 |
|   | 11619 - Anzahl der Stellen 0,07 |

11613 - Jahresabschluss  
Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts, Bilanz.

11614 - Darlehens- und Schuldenverwaltung  
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen, aktives Zinsmanagement), Darlehensverwaltung.

11615 - Beteiligungen  
Kreissparkasse, WISEG, RWE, VKA, Geschäftsführung für Dritte (Dr.-Kurt-Becker-Stiftung, Verein zur Förderung sozialer, kultureller und sportlicher Einrichtungen im Landkreis Birkenfeld), Erstattung Sitzungsgelder nach § 78a LBG, Mitgliedsbeiträge (z.B. Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, Regionalbündnis Soonwald-Nahe, EuRegio, Hunsrückverein, Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark Saar-Hunsrück, Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.).

11616 - Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen  
Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung  
Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden.

11619 - Versicherungen  
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung.



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 116  | Finanzen            |
| Produkt              | 1161 | Finanzen            |

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 5   | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.214,20                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 6   | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.250,00                        | 2.250   | 24.750                     | 27.250                                 | 28.750   | 30.250   |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.464,20</b>                 | <b>3.750</b>                                      | <b>26.250</b>              | <b>28.750</b>                          | <b>30.250</b>                                  | <b>31.750</b>                                  |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 199.423,31                      | 227.766   | 273.661                    | 280.500                                | 287.512  | 294.703  |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                            | 0   | 145.000                    | 145.000                                | 145.000  | 145.000  |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 108.145,38                      | 225.600   | 235.190                    | 235.190                                | 235.190  | 235.190  |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>307.568,69</b>               | <b>453.366</b>                                    | <b>653.851</b>             | <b>660.690</b>                         | <b>667.702</b>                                 | <b>674.893</b>                                 |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -302.104,49                     | -449.616  | -627.601                   | -631.940                               | -637.452                                       | -643.143                                       |
| E 17  | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 240.779,32                      | 200.150   | 190.000                    | 190.000                                | 190.000  | 190.000  |
| E 19  | =                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 240.779,32                      | 200.150   | 190.000                    | 190.000                                | 190.000  | 190.000  |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -61.325,17                      | -249.466  | -437.601                   | -441.940                               | -447.452                                       | -453.143                                       |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts    | -61.325,17                      | -249.466  | -437.601                   | -441.940                               | -447.452                                       | -453.143                                       |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-58.291,94</b>               | <b>-249.466</b>                                   | <b>-437.601</b>            | <b>-441.940</b>                        | <b>-447.452</b>                                | <b>-453.143</b>                                |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.127,15                        | 1.600   | 1.600                      | 1.800                                  | 2.000  | 2.200  |
| F 27  | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.127,15</b>                 | <b>1.600</b>                                      | <b>1.600</b>               | <b>1.800</b>                           | <b>2.000</b>                                   | <b>2.200</b>                                   |
| F 30  | -                                    | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 76.806,91                       | 79.000  | 82.000                     | 84.000                                 | 86.000   | 88.000   |
| F 32  | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>76.806,91</b>                | <b>79.000</b>                                     | <b>82.000</b>              | <b>84.000</b>                          | <b>86.000</b>                                  | <b>88.000</b>                                  |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -75.679,76                      | -77.400   | -80.400                    | -82.200                                | -84.000  | -85.800  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                     | -133.971,70                     | -326.866  | -518.001                   | -524.140                               | -531.452                                       | -538.943                                       |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 116  | Finanzen            |
| Produkt              | 1162 | Zahlungsabwicklung  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Funktionsaufgabe  | Landkreis   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.  | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Fachabteilungen, Kunden   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 11621 - Kassenbuchhaltung   | 11621 - Anzahl der Stellen 0,60   |
| Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte. | 11622 - Anzahl der Stellen 0,35   |
|   | 11623 - Anzahl der Stellen 2,10   |

**11622 - Zahlungsverkehr**

Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.

**11623 - Mahnung und Vollstreckung**

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 44.689,40                       | 20.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 44.689,40                       | 20.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 183.852,35                      | 244.231   | 217.252                    | 222.685                                | 228.252  | 233.958  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 9,04                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 183.861,39                      | 244.231   | 217.252                    | 222.685                                | 228.252  | 233.958  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -139.171,99                     | -224.231  | -207.252                   | -212.685                               | -218.252                                       | -223.958                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -139.171,99                     | -224.231  | -207.252                   | -212.685                               | -218.252                                       | -223.958                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -139.171,99                     | -224.231  | -207.252                   | -212.685                               | -218.252                                       | -223.958                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -134.907,18                     | -224.231  | -207.252                   | -212.685                               | -218.252                                       | -223.958                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -134.907,18                     | -224.231  | -207.252                   | -212.685                               | -218.252                                       | -223.958                                       |



|                      |      |                              |
|----------------------|------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung            |
| Produktgruppe        | 118  | Prüfung und Kommunalaufsicht |
| Produkt              | 1181 | Prüfung                      |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>        | <b>Auftraggeber</b>                            |
| Pflichtaufgabe                | Land, Landkreis                                |
| <b>Produktart</b>             | <b>Produktverantwortung</b>                    |
| Internes und Externes Produkt | Abteilung RPA - Rechnungs- und Gemeindeprüfung |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung. | Gemeindeordnung (GemO), Landeskreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsverordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG) |

**Zielgruppe**  
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11811 - Örtliche Prüfung  | 11811 - Anzahl der Stellen 1,06 |
| Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. | 11812 - Anzahl der Stellen 1,37 |

11812 - Überörtliche Prüfung  
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 131.636,91                      | 200.691   | 216.198                    | 221.604                                | 227.144  | 232.822  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 131.636,91                      | 200.691   | 216.198                    | 221.604                                | 227.144  | 232.822  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -131.636,91                     | -200.691  | -216.198                   | -221.604                               | -227.144                                       | -232.822                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -131.636,91                     | -200.691  | -216.198                   | -221.604                               | -227.144                                       | -232.822                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -131.636,91                     | -200.691  | -216.198                   | -221.604                               | -227.144                                       | -232.822                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -131.141,54                     | -200.691  | -216.198                   | -221.604                               | -227.144                                       | -232.822                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -131.141,54                     | -200.691  | -216.198                   | -221.604                               | -227.144                                       | -232.822                                       |



|                      |      |                              |
|----------------------|------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung            |
| Produktgruppe        | 118  | Prüfung und Kommunalaufsicht |
| Produkt              | 1182 | Kommunalaufsicht             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. | Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zwecksverbandgesetz (ZweckVG) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 11821 - Beratung und Genehmigung   | 11821 - Anzahl der Stellen 0,50 |
| Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeits- | 11822 - Anzahl der Stellen 0,15 |
| bescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von   | 11823 - Anzahl der Stellen 0,10 |
| Kredit- und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen,                                      | 11824 - Anzahl der Stellen 0,05 |
| Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von                                       |                                 |
| Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug.   |                                 |

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen  
 Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände.

11823 - Beschwerden/Anzeigen  
 Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen  
 Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.547,68                       | 70.574  | 75.677                     | 77.568                                 | 79.510   | 81.496   |



|                      |      |                              |
|----------------------|------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung            |
| Produktgruppe        | 118  | Prüfung und Kommunalaufsicht |
| Produkt              | 1182 | Kommunalaufsicht             |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 42.547,68                       | 70.574  | 75.677                     | 77.568                                 | 79.510   | 81.496   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -42.547,68                      | -70.574   | -75.677                    | -77.568                                | -79.510  | -81.496  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -42.547,68                      | -70.574   | -75.677                    | -77.568                                | -79.510  | -81.496  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -42.547,68                      | -70.574   | -75.677                    | -77.568                                | -79.510  | -81.496  |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -42.547,68                      | -70.574   | -75.677                    | -77.568                                | -79.510  | -81.496  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -42.547,68                      | -70.574   | -75.677                    | -77.568                                | -79.510  | -81.496  |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 119  | Recht               |
| Produkt              | 1190 | Recht               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.   | Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),<br>Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 11901 - Rechtsauskunft  | 11901 - Anzahl der Stellen 0,10  |
| Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist). | 11902 - Anzahl der Stellen 0,70  |
|   | 11903 - Anzahl der Stellen 0,30  |

11902 - Widerspruchsverfahren

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

11903 - Prozessvertretung

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.760,13                       | 11.450  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500   | 11.500   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 13.760,13                       | 11.450  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500   | 11.500   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 61.968,14                       | 81.778  | 95.677                     | 98.066                                 | 100.520  | 103.034  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 7.338,35                        | 17.000  | 29.500                     | 29.500                                 | 29.500   | 29.500   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 69.306,49                       | 98.778  | 125.177                    | 127.566                                | 130.020  | 132.534  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -55.546,36                      | -87.328   | -113.677                   | -116.066                               | -118.520                                       | -121.034                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -55.546,36                      | -87.328   | -113.677                   | -116.066                               | -118.520                                       | -121.034                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -55.546,36                      | -87.328   | -113.677                   | -116.066                               | -118.520                                       | -121.034                                       |



---

|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 119  | Recht               |
| Produkt              | 1190 | Recht               |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -58.040,04                      | -87.328   | -113.677                   | -116.066                               | -118.520                                       | -121.034                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -58.040,04                      | -87.328   | -113.677                   | -116.066                               | -118.520                                       | -121.034                                       |



|                      |      |                                  |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe        | 121  | Statistik und Wahlen             |
| Produkt              | 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | EU, Bund, Land, Landkreis  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilungen 1, 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.                    | Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Wahlberechtigte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 12101 - Europawahlen   | 12101 - Anzahl der Stellen 0,03  |
| Durchführung der Europawahl.   | 12102 - Anzahl der Stellen 0,03  |
|  | 12103 - Anzahl der Stellen 0,03  |
| 12102 - Bundestagswahlen   | 12104 - Anzahl der Stellen 0,10  |
| Durchführung der Bundestagswahl.   | 12105 - Anzahl der Stellen 0,01  |
|  | 12106 - Anzahl der Stellen 0,01  |
| 12103 - Landtagswahlen   | 12107 - Anzahl der Stellen 0,00  |
| Durchführung der Landtagswahl.   |  |
|  |  |
| 12104 - Kommunalwahlen   |  |
| Durchführung von Kommunalwahlen.   |  |
|  |  |
| 12105 - Bürgerbegehren   |  |
| Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.  |  |
|  |  |
| 12106 - Sonstige Wahlen  |  |
| Durchführung der Schöffenwahl.   |  |
|  |  |
| 12107 - Statistiken  |  |
| Diese Leistung ist erstmals im Haushaltsplan 2010 enthalten. Hier sind u.a. die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus auszuweisen. |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                            | 8.500   | 0                          | 38.000                                 | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 0,00                            | 8.500   | 0                          | 38.000                                 | 0  | 0  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                     | 61.155,60                       | 43.661  | 22.494                     | 20.491                                 | 21.007   | 21.530   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen                            | 30.257,29                       | 33.000  | 9.000                      | 45.000                                 | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.412,89                       | 76.661  | 31.494                     | 65.491                                 | 21.007   | 21.530   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -91.412,89                      | -68.161   | -31.494                    | -27.491                                | -21.007  | -21.530  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis                                     | -91.412,89                      | -68.161   | -31.494                    | -27.491                                | -21.007  | -21.530  |



---

|                      |      |                                  |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe        | 121  | Statistik und Wahlen             |
| Produkt              | 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -91.412,89                      | -68.161   | -31.494                    | -27.491                                | -21.007  | -21.530  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -71.370,95                      | -68.161   | -31.494                    | -27.491                                | -21.007  | -21.530  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -71.370,95                      | -68.161   | -31.494                    | -27.491                                | -21.007  | -21.530  |

---



|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt              | 1221 | Sicherheit und Ordnung  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 3 und 8         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. | Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 12211 - Jagd- und Fischereiwesen   | 12211 - Anzahl der Stellen 0,70 |
| Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften). | 12212 - Anzahl der Stellen 1,30 |
|  | 12213 - Anzahl der Stellen 0,10 |
|  | 12214 - Anzahl der Stellen 0,92 |
|  | 12215 - Anzahl der Stellen 0,10 |

12212 - Waffenangelegenheiten  
 Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.

12213 - Gewerbe  
 Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz.

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

12215 - Fischereiwesen  
 Bearbeitung von Fischereiangelegenheiten (Fischerprüfungen, Fischereigenossenschaften).

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.094,89                       | 43.000  | 43.000                     | 43.000                                 | 43.000   | 43.000   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 50.046,67                       | 45.100  | 46.700                     | 46.700                                 | 46.700   | 46.700   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge                                    | 79,16                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>92.220,72</b>                | <b>88.100</b>                                     | <b>89.700</b>              | <b>89.700</b>                          | <b>89.700</b>                                  | <b>89.700</b>                                  |



|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt              | 1221 | Sicherheit und Ordnung  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 127.118,27                      | 156.320   | 164.809                    | 168.852                                | 172.996  | 177.242  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 4.360,53                        | 3.000   | 3.400                      | 3.400                                  | 3.400  | 3.400  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 131.478,80                      | 159.320   | 168.209                    | 172.252                                | 176.396  | 180.642  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -39.258,08                      | -71.220   | -78.509                    | -82.552                                | -86.696  | -90.942  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -39.258,08                      | -71.220   | -78.509                    | -82.552                                | -86.696  | -90.942  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -39.258,08                      | -71.220   | -78.509                    | -82.552                                | -86.696  | -90.942  |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -31.905,95                      | -71.220   | -78.509                    | -82.552                                | -86.696  | -90.942  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -31.905,95                      | -71.220   | -78.509                    | -82.552                                | -86.696  | -90.942  |



|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt              | 1222 | Zentrale Bußgeldstelle  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land, Landkreis   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                                     |
| Externes Produkt  | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr                               |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. | Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                    |
| 12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht   | 12221 - Anzahl der Stellen 0,00                                 |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs.   | 12222 - Anzahl der Stellen 0,50                                 |

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

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.818,30                        | 5.100   | 5.100                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 28.185,00                       | 27.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>33.003,30</b>                | <b>32.100</b>                                     | <b>32.100</b>              | <b>32.100</b>                          | <b>32.100</b>                                  | <b>32.100</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 11.098,98                       | 10.476  | 17.302                     | 17.734                                 | 18.177   | 18.631   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00                            | 1.100   | 1.100                      | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.098,98</b>                | <b>11.576</b>                                     | <b>18.402</b>              | <b>18.834</b>                          | <b>19.277</b>                                  | <b>19.731</b>                                  |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>21.904,32</b>                | <b>20.524</b>                                     | <b>13.698</b>              | <b>13.266</b>                          | <b>12.823</b>                                  | <b>12.369</b>                                  |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.904,32</b>                | <b>20.524</b>                                     | <b>13.698</b>              | <b>13.266</b>                          | <b>12.823</b>                                  | <b>12.369</b>                                  |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>21.904,32</b>                | <b>20.524</b>                                     | <b>13.698</b>              | <b>13.266</b>                          | <b>12.823</b>                                  | <b>12.369</b>                                  |
| <hr/>    |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>19.678,26</b>                | <b>20.524</b>                                     | <b>13.698</b>              | <b>13.266</b>                          | <b>12.823</b>                                  | <b>12.369</b>                                  |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>19.678,26</b>                | <b>20.524</b>                                     | <b>13.698</b>              | <b>13.266</b>                          | <b>12.823</b>                                  | <b>12.369</b>                                  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                       |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                    |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten                   |
| Produkt              | 1223 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>       |
| Externes Produkt  | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                       |
| Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. | Personenstandsgesetz (PSiG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 12231 - Personenstandswesen  | 12231 - Anzahl der Stellen 0,05 |
| Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung. | 12232 - Anzahl der Stellen 0,70 |

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen  
 Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen,  
 Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 23.164,75                       | 20.000  | 25.000                     | 26.000                                 | 26.000   | 27.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 23.164,75                       | 20.000  | 25.000                     | 26.000                                 | 26.000   | 27.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 41.474,40                       | 68.794  | 79.275                     | 81.257                                 | 83.289   | 85.372   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.326,26                        | 200   | 300                        | 400                                    | 400  | 500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 45.800,66                       | 68.994  | 79.575                     | 81.657                                 | 83.689   | 85.872   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -22.635,91                      | -48.994   | -54.575                    | -55.657                                | -57.689  | -58.872  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -22.635,91                      | -48.994   | -54.575                    | -55.657                                | -57.689  | -58.872  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -22.635,91                      | -48.994   | -54.575                    | -55.657                                | -57.689  | -58.872  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -23.126,91                      | -48.994   | -54.575                    | -55.657                                | -57.689  | -58.872  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -23.126,91                      | -48.994   | -54.575                    | -55.657                                | -57.689  | -58.872  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkt              | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt   | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. | Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG -); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen                                   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 12251 - Aufenthaltstitel   | 12251 - Anzahl der Stellen 2,90   |
| Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).                                    | 12252 - Anzahl der Stellen 2,20   |
|  | 12253 - Anzahl der Stellen 0,15   |

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 4.238,80                        | 28.000  | 25.000                     | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 145.483,50                      | 110.100   | 160.500                    | 170.500                                | 170.500  | 180.500  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.147,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>151.869,30</b>               | <b>140.100</b>                                    | <b>187.500</b>             | <b>197.500</b>                         | <b>197.500</b>                                 | <b>207.500</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 273.146,24                      | 363.535   | 371.031                    | 380.308                                | 389.815  | 399.561  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 146.555,62                      | 162.000   | 169.000                    | 174.000                                | 174.000  | 179.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 263,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>419.964,86</b>               | <b>525.535</b>                                    | <b>540.031</b>             | <b>554.308</b>                         | <b>563.815</b>                                 | <b>578.561</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-268.095,56</b>              | <b>-385.435</b>                                   | <b>-352.531</b>            | <b>-356.808</b>                        | <b>-366.315</b>                                | <b>-371.061</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-268.095,56</b>              | <b>-385.435</b>                                   | <b>-352.531</b>            | <b>-356.808</b>                        | <b>-366.315</b>                                | <b>-371.061</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-268.095,56</b>              | <b>-385.435</b>                                   | <b>-352.531</b>            | <b>-356.808</b>                        | <b>-366.315</b>                                | <b>-371.061</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-258.041,67</b>              | <b>-385.435</b>                                   | <b>-352.531</b>            | <b>-356.808</b>                        | <b>-366.315</b>                                | <b>-371.061</b>                                |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 122  | Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkt              | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |          |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -258.041,67                                       | -385.435                   | -352.531                               | -356.808                                       | -366.315                                       | -371.061 |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 123  | Verkehrsangelegenheiten   |
| Produkt              | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>               |
| Pflichtaufgabe         | Bund                              |
| <b>Produktart</b>      | <b>Produktverantwortung</b>       |
| Externes Produkt       | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben. | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 12311 - Verkehrssicherheit   | 12311 - Anzahl der Stellen 0,85 |
| Diese umfasst insbesondere:  | 12312 - Anzahl der Stellen 0,00 |
| Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung. | 12313 - Anzahl der Stellen 0,00 |

12312 - Genehmigungen Straßenverkehr  
 Erteilung von:  
 Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot- sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).

12313 - Genehmigungen Betriebe  
 Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.173,00                       | 12.100  | 12.100                     | 12.100                                 | 12.100   | 12.100   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 13.173,00                       | 12.100  | 12.100                     | 12.100                                 | 12.100   | 12.100   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 38.010,36                       | 63.048  | 66.798                     | 68.468                                 | 70.180   | 71.934   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 38.010,36                       | 63.048  | 66.798                     | 68.468                                 | 70.180   | 71.934   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -24.837,36                      | -50.948   | -54.698                    | -56.368                                | -58.080  | -59.834  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -24.837,36                      | -50.948   | -54.698                    | -56.368                                | -58.080  | -59.834  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.837,36                      | -50.948   | -54.698                    | -56.368                                | -58.080  | -59.834  |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 123  | Verkehrsangelegenheiten   |
| Produkt              | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.705,76                      | -50.948   | -54.698                    | -56.368                                | -58.080  | -59.834  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -24.705,76                      | -50.948   | -54.698                    | -56.368                                | -58.080  | -59.834  |



|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 123  | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt              | 1233 | Fahrerlaubnisse         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Bund  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt   | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO) |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen   | 12331 - Anzahl der Stellen 2,13   |
| Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE;  | 12332 - Anzahl der Stellen 1,80   |
| Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.                              | 12333 - Anzahl der Stellen 0,12   |

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 117.064,56                      | 112.000   | 122.000                    | 122.000                                | 122.000  | 122.000  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 117.064,56                      | 112.000   | 122.000                    | 122.000                                | 122.000  | 122.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 206.593,55                      | 244.905   | 254.298                    | 260.657                                | 267.169  | 273.850  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 11.686,38                       | 14.000  | 14.000                     | 14.000                                 | 14.000   | 14.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 237,55                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 218.517,48                      | 258.905   | 268.298                    | 274.657                                | 281.169  | 287.850  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -101.452,92                     | -146.905  | -146.298                   | -152.657                               | -159.169                                       | -165.850                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -101.452,92                     | -146.905  | -146.298                   | -152.657                               | -159.169                                       | -165.850                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -101.452,92                     | -146.905  | -146.298                   | -152.657                               | -159.169                                       | -165.850                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -106.335,02                     | -146.905  | -146.298                   | -152.657                               | -159.169                                       | -165.850                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -106.335,02                     | -146.905  | -146.298                   | -152.657                               | -159.169                                       | -165.850                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                         |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                      |
| Produktgruppe        | 123  | Verkehrsangelegenheiten                     |
| Produkt              | 1234 | Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Bund   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.           | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeugverkehrsgesetz (StVZO), Altkraftfahrzeugverkehrsgesetz (StVZO) |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz-Händler, Zulassungsdienste   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 12341 - Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen  | 12341 - Anzahl der Stellen 2,13  |
| Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). | 12342 - Anzahl der Stellen 0,97  |
|  | 12343 - Anzahl der Stellen 0,32  |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 323.337,05                      | 315.500   | 315.500                    | 315.500                                | 315.500  | 315.500  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 2.501,63                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>325.838,68</b>               | <b>317.500</b>                                    | <b>317.500</b>             | <b>317.500</b>                         | <b>317.500</b>                                 | <b>317.500</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 173.015,47                      | 184.601   | 188.285                    | 192.990                                | 197.815  | 202.762  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 20.077,59                       | 21.000  | 21.000                     | 21.000                                 | 21.000   | 21.000   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 20,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 323,05                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>193.436,11</b>               | <b>205.601</b>                                    | <b>209.285</b>             | <b>213.990</b>                         | <b>218.815</b>                                 | <b>223.762</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>132.402,57</b>               | <b>111.899</b>                                    | <b>108.215</b>             | <b>103.510</b>                         | <b>98.685</b>                                  | <b>93.738</b>                                  |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>132.402,57</b>               | <b>111.899</b>                                    | <b>108.215</b>             | <b>103.510</b>                         | <b>98.685</b>                                  | <b>93.738</b>                                  |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>132.402,57</b>               | <b>111.899</b>                                    | <b>108.215</b>             | <b>103.510</b>                         | <b>98.685</b>                                  | <b>93.738</b>                                  |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>133.852,09</b>               | <b>111.899</b>                                    | <b>108.215</b>             | <b>103.510</b>                         | <b>98.685</b>                                  | <b>93.738</b>                                  |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                         |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                      |
| Produktgruppe        | 123  | Verkehrsangelegenheiten                     |
| Produkt              | 1234 | Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |        |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--------|
|          |                                      | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |        |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |        |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 133.852,09  | 111.899                    | 108.215                                | 103.510  | 98.685   | 93.738 |

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 124  | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produkt              | 1241 | Lebensmittelüberwachung                 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | EU, Bund, Land      |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. | EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen   | 12411 - Anzahl der Stellen 2,93 |
| Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen. | 12412 - Anzahl der Stellen 0,95 |
|   | 12413 - Anzahl der Stellen 0,41 |

12412 - Überwachung von Erzeugnissen  
Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 62.023,37                       | 62.000  | 62.000                     | 62.000                                 | 62.000   | 62.000   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.575,02                       | 24.000  | 20.500                     | 20.500                                 | 20.500   | 20.500   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>84.598,39</b>                | <b>86.000</b>                                     | <b>82.500</b>              | <b>82.500</b>                          | <b>82.500</b>                                  | <b>82.500</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 251.979,97                      | 279.069   | 280.723                    | 287.740                                | 294.934  | 302.308  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.676,26                        | 3.700   | 3.200                      | 3.300                                  | 3.400  | 3.500  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 5.294,49                        | 5.000   | 5.200                      | 5.300                                  | 5.400  | 5.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>258.950,72</b>               | <b>287.769</b>                                    | <b>289.123</b>             | <b>296.340</b>                         | <b>303.734</b>                                 | <b>311.308</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-174.352,33</b>              | <b>-201.769</b>                                   | <b>-206.623</b>            | <b>-213.840</b>                        | <b>-221.234</b>                                | <b>-228.808</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-174.352,33</b>              | <b>-201.769</b>                                   | <b>-206.623</b>            | <b>-213.840</b>                        | <b>-221.234</b>                                | <b>-228.808</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-174.352,33</b>              | <b>-201.769</b>                                   | <b>-206.623</b>            | <b>-213.840</b>                        | <b>-221.234</b>                                | <b>-228.808</b>                                |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 124  | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produkt              | 1241 | Lebensmittelüberwachung                 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -169.953,62                     | -201.769  | -206.623                   | -213.840                               | -221.234                                       | -228.808                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -169.953,62                     | -201.769  | -206.623                   | -213.840                               | -221.234                                       | -228.808                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 124  | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produkt              | 1243 | Fleischhygiene                          |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | EU, Bund, Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. | EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen   | 12431 - Anzahl der Stellen 0,61   |
| Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.  | 12432 - Anzahl der Stellen 0,41   |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 63.027,50                       | 57.000  | 54.000                     | 53.000                                 | 52.000   | 51.000   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>63.027,50</b>                | <b>57.000</b>                                     | <b>54.000</b>              | <b>53.000</b>                          | <b>52.000</b>                                  | <b>51.000</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 95.334,37                       | 75.103  | 73.688                     | 75.530                                 | 77.417   | 79.353   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.322,28                        | 800   | 900                        | 900                                    | 900  | 900  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.230,92                        | 2.800   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>97.887,57</b>                | <b>78.703</b>                                     | <b>77.088</b>              | <b>78.930</b>                          | <b>80.817</b>                                  | <b>82.753</b>                                  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -34.860,07                      | -21.703   | -23.088                    | -25.930                                | -28.817  | -31.753  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -34.860,07                      | -21.703   | -23.088                    | -25.930                                | -28.817  | -31.753  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -34.860,07                      | -21.703   | -23.088                    | -25.930                                | -28.817  | -31.753  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -36.195,37                      | -21.703   | -23.088                    | -25.930                                | -28.817  | -31.753  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -36.195,37                      | -21.703   | -23.088                    | -25.930                                | -28.817  | -31.753  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 124  | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produkt              | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen              |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | EU, Bund, Land      |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden. | Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|  |                            |      |
|--|----------------------------|------|
| 12441 - Tierschutz   | 12441 - Anzahl der Stellen | 0,65 |
| Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen. | 12442 - Anzahl der Stellen | 1,28 |
|  | 12443 - Anzahl der Stellen | 0,14 |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 21.234,21                       | 11.100  | 11.100                     | 11.100                                 | 11.100   | 11.100   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.750,00                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>23.984,21</b>                | <b>14.100</b>                                     | <b>14.100</b>              | <b>14.100</b>                          | <b>14.100</b>                                  | <b>14.100</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 171.645,86                      | 219.303   | 212.851                    | 218.173                                | 223.628  | 229.221  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 66.040,81                       | 61.200  | 61.200                     | 61.200                                 | 61.200   | 61.200   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 47.754,75                       | 44.000  | 45.800                     | 45.900                                 | 45.000   | 45.100   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 8.642,10                        | 25.000  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>294.083,52</b>               | <b>349.503</b>                                    | <b>324.851</b>             | <b>330.273</b>                         | <b>334.828</b>                                 | <b>340.521</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-270.099,31</b>              | <b>-335.403</b>                                   | <b>-310.751</b>            | <b>-316.173</b>                        | <b>-320.728</b>                                | <b>-326.421</b>                                |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe        | 124  | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produkt              | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen              |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -270.099,31                     | -335.403  | -310.751                   | -316.173                               | -320.728                                       | -326.421                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -270.099,31                     | -335.403  | -310.751                   | -316.173                               | -320.728                                       | -326.421                                       |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -270.442,15                     | -335.403  | -310.751                   | -316.173                               | -320.728                                       | -326.421                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -270.442,15                     | -335.403  | -310.751                   | -316.173                               | -320.728                                       | -326.421                                       |

---



|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126  | Brandschutz            |
| Produkt              | 1260 | Brandschutz            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. | Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| Feuerwehren und Gemeinden   | 12601 - Anzahl der Stellen 0,49   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | 12602 - Anzahl der Stellen 0,86   |
| 12601 - Gefahrenabwehr  | 12603 - Anzahl der Stellen 0,73   |
| Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.  |   |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 33.275  | 26.919                     | 24.450                                 | 21.274   | 19.045   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.490,00                        | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 3.000  | 3.000  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.899,77                        | 3.700   | 3.700                      | 3.700                                  | 4.200  | 4.200  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>4.389,77</b>                 | <b>39.575</b>                                     | <b>33.219</b>              | <b>30.750</b>                          | <b>28.574</b>                                  | <b>26.345</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 135.944,88                      | 180.877   | 166.556                    | 170.668                                | 174.888  | 179.206  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 66.963,24                       | 45.500  | 57.500                     | 58.500                                 | 61.500   | 62.500   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 142.357   | 135.275                    | 129.165                                | 123.665  | 116.013  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 400,00                          | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 38.984,35                       | 36.750  | 37.750                     | 38.250                                 | 38.750   | 39.250   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>242.292,47</b>               | <b>406.084</b>                                    | <b>397.681</b>             | <b>397.183</b>                         | <b>399.403</b>                                 | <b>397.569</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-237.902,70</b>              | <b>-366.509</b>                                   | <b>-364.462</b>            | <b>-366.433</b>                        | <b>-370.829</b>                                | <b>-371.224</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-237.902,70</b>              | <b>-366.509</b>                                   | <b>-364.462</b>            | <b>-366.433</b>                        | <b>-370.829</b>                                | <b>-371.224</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-237.902,70</b>              | <b>-366.509</b>                                   | <b>-364.462</b>            | <b>-366.433</b>                        | <b>-370.829</b>                                | <b>-371.224</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-235.806,37</b>              | <b>-257.427</b>                                   | <b>-256.106</b>            | <b>-261.718</b>                        | <b>-268.438</b>                                | <b>-274.256</b>                                |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.800,00                        | 71.400  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



---

|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126  | Brandschutz            |
| Produkt              | 1260 | Brandschutz            |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.800,00                        | 71.400  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 0,00                            | 23.000  | 23.000                     | 73.892                                 | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 18.002,18                       | 245.000   | 25.000                     | 75.000                                 | 25.000   | 25.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 18.002,18                       | 268.000   | 48.000                     | 148.892                                | 25.000   | 25.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.202,18                      | -196.600  | -48.000                    | -148.892                               | -25.000  | -25.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -252.008,55                     | -454.027  | -304.106                   | -410.610                               | -293.438                                       | -299.256                                       |

---



|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 127  | Rettungsdienst         |
| Produkt              | 1270 | Rettungsdienst         |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>       |
| Externes Produkt  | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-). |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen. |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 12701 - Rettungswesen  | 12701 - Anzahl der Stellen 0,15 |
| Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | 12702 - Anzahl der Stellen 0,11 |
|  | 12703 - Anzahl der Stellen 0,10 |

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

12703 - Aufsicht  
 Gewährleistung, dass an Rettungsdiensten übertragene Aufgaben erfüllt werden.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      |  | 2018  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   | 2023     |
|          |                                      |  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €     |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 15.539,41   | 24.669                     | 19.124                                 | 19.555   | 19.991   | 20.441   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 44.129,21   | 49.100                     | 48.500                                 | 50.000   | 50.000   | 53.000   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00  | 11.365                     | 11.365                                 | 11.365   | 11.365   | 11.365   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 29.219,50   | 75.200                     | 79.200                                 | 80.200   | 81.000   | 81.500   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 88.888,12   | 160.334                    | 158.189                                | 161.120  | 162.356  | 166.306  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -88.888,12  | -160.334                   | -158.189                               | -161.120                                       | -162.356                                       | -166.306 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -88.888,12  | -160.334                   | -158.189                               | -161.120                                       | -162.356                                       | -166.306 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -88.888,12  | -160.334                   | -158.189                               | -161.120                                       | -162.356                                       | -166.306 |
| F 23     | -                                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -88.843,43  | -148.969                   | -146.824                               | -149.755                                       | -150.991                                       | -154.941 |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |



---

|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 127  | Rettungsdienst         |
| Produkt              | 1270 | Rettungsdienst         |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -88.843,43                      | -148.969  | -146.824                   | -149.755                               | -150.991                                       | -154.941                                       |



|                      |      |                               |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe        | 128  | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkt              | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land, Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen. | Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG). |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Bevölkerung   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 12801 - Zivilschutz   | 12801 - Anzahl der Stellen 0,21   |
| Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung, Geheimschutzbeauftragter.  | 12802 - Anzahl der Stellen 0,80   |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                            | 53.436  | 50.491                     | 50.490                                 | 49.682   | 44.535   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 53.436  | 50.491                     | 50.490                                 | 49.682   | 44.535   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 54.623,06                       | 68.673  | 33.130                     | 33.931                                 | 34.758   | 35.600   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 102.942,48                      | 40.800  | 52.800                     | 54.300                                 | 55.800   | 57.500   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 100.846   | 99.097                     | 95.957                                 | 87.849   | 76.082   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 4.078,18                        | 11.180  | 12.400                     | 12.400                                 | 12.900   | 12.900   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 161.643,72                      | 221.499   | 197.427                    | 196.588                                | 191.307  | 182.082  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -161.643,72                     | -168.063  | -146.936                   | -146.098                               | -141.625                                       | -137.547                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -161.643,72                     | -168.063  | -146.936                   | -146.098                               | -141.625                                       | -137.547                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -161.643,72                     | -168.063  | -146.936                   | -146.098                               | -141.625                                       | -137.547                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -160.777,62                     | -120.653  | -98.330                    | -100.631                               | -103.458                                       | -106.000                                       |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 2.149,00                        | 58.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 2.149,00                        | 58.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



---

|                      |      |                               |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 12   | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe        | 128  | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkt              | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 195.225,98                      | 170.000   | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 195.225,98                      | 170.000   | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.076,98                     | -112.000  | -15.000                    | -15.000                                | -15.000  | -15.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -353.854,60                     | -232.653  | -113.330                   | -115.631                               | -118.458                                       | -121.000                                       |

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 2

## „Schule und Kultur“

### zugeordnete Produkte

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 2000 | Führung und Leitung der Fachabteilungen                      | 2214 | Förderschule Sprache, Idar-Oberstein                         |
| 2151 | Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule | 2311 | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein – Harald-Fissler-Schule |
| 2153 | Realschule Plus Birkenfeld / FOS                             | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen                |
| 2171 | Gymnasium Birkenfeld   | 2420 | Lernmittelfreiheit   |
| 2172 | Gymnasium Heinzenwies  | 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen                       |
| 2173 | Göttenbach Gymnasium   | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger                   |
| 2181 | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhauen  | 2523 | Kreismedienzentrum   |
| 2191 | Gemeinsame Schulanlagen „Auf der Bein“                       | 2630 | Kreismusikschule   |
| 2192 | Gemeinsame Schulanlagen „Am Berg“                            | 2710 | Kreisvolkshochschule   |
| 2193 | Mikadohalle  | 2731 | Sonstige Volksbildung (Jugendkunstschule)                    |
| 2211 | Förderschule Lernen, Birkenfeld                              | 2810 | Kulturförderung  |
| 2212 | Förderschule Lernen, Idar-Oberstein                          |      |  |
| 2213 | Peter-Caesar-Schule, Idar-Oberstein                          |      |  |



## Teilhaushalt 20 Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2   | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 4.555.347,24                    | 5.187.197   | 5.112.622                  | 5.111.971                              | 5.107.831                                      | 5.105.060                                      |
| E 3   | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 19.272,80                       | 27.200  | 33.400                     | 33.100                                 | 33.100   | 33.100   |
| E 4   | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 322.407,79                      | 327.400   | 318.700                    | 318.700                                | 318.700  | 318.700  |
| E 5   | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 80.546,09                       | 493.900   | 79.300                     | 79.300                                 | 79.300   | 79.300   |
| E 6   | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 636.705,89                      | 386.200   | 394.100                    | 394.100                                | 374.100  | 374.100  |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 232.862,53                      | 43.000  | 6.700                      | 6.700                                  | 6.700  | 6.700  |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>5.847.142,34</b>             | <b>6.464.897</b>                                  | <b>5.944.822</b>           | <b>5.943.871</b>                       | <b>5.919.731</b>                               | <b>5.916.960</b>                               |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.264.648,04                    | 2.240.258   | 2.380.361                  | 2.439.759                              | 2.500.665                                      | 2.563.075                                      |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 8.693.705,98                    | 10.576.020  | 8.448.132                  | 10.139.132                             | 9.964.132                                      | 9.964.132                                      |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen  | 354,00                          | 1.845.459   | 1.820.350                  | 1.785.986                              | 1.709.723                                      | 1.659.291                                      |
| E 12  | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 32.500,00                       | 140.000   | 60.000                     | 140.000                                | 140.000  | 140.000  |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.615.789,44                    | 973.820   | 1.177.600                  | 1.082.600                              | 1.082.600                                      | 1.082.600                                      |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.606.997,46</b>            | <b>15.775.557</b>                                 | <b>13.886.443</b>          | <b>15.587.477</b>                      | <b>15.397.120</b>                              | <b>15.409.098</b>                              |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | -6.759.855,12                   | -9.310.660  | -7.941.621                 | -9.643.606                             | -9.477.389                                     | -9.492.138                                     |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -6.759.855,12                   | -9.310.660  | -7.941.621                 | -9.643.606                             | -9.477.389                                     | -9.492.138                                     |
| E 21  |                                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23  | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-6.759.855,12</b>            | <b>-9.310.660</b>                                 | <b>-7.941.621</b>          | <b>-9.643.606</b>                      | <b>-9.477.389</b>                              | <b>-9.492.138</b>                              |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-6.815.981,78</b>            | <b>-8.082.136</b>                                 | <b>-6.698.922</b>          | <b>-8.434.620</b>                      | <b>-8.340.526</b>                              | <b>-8.402.936</b>                              |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.463.114,40                    | 2.866.000   | 50.000                     | 1.707.000                              | 0  | 0  |
| F 27  | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.463.114,40</b>             | <b>2.866.000</b>                                  | <b>50.000</b>              | <b>1.707.000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28  | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 60.567,86                       | 583.683   | 510.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.282.484,19                    | 4.361.000   | 718.000                    | 3.678.000                              | 988.000  | 968.000  |
| F 32  | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.343.052,05</b>             | <b>4.944.683</b>                                  | <b>1.228.000</b>           | <b>3.678.000</b>                       | <b>988.000</b>                                 | <b>968.000</b>                                 |
| F 33  | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-879.937,65</b>              | <b>-2.078.683</b>                                 | <b>-1.178.000</b>          | <b>-1.971.000</b>                      | <b>-988.000</b>                                | <b>-968.000</b>                                |
| F 34  | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-7.695.919,43</b>            | <b>-10.160.819</b>                                | <b>-7.876.922</b>          | <b>-10.405.620</b>                     | <b>-9.328.526</b>                              | <b>-9.370.936</b>                              |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                       |
| Produktbereich       | 20   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 200  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 2000 | Führung und Leitung der Fachabteilungen |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abt. 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen<br>Abt. 2 - Jugend und Schulen |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Zielgruppe</b>               | <b>Ziele</b> |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |              |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                                       | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 20001 - Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung/en | 20001 - Anzahl der Stellen 0,35 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 20.223,62                       | 32.487  | 34.208                     | 35.062                                 | 35.940   | 36.838   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 20.223,62                       | 32.487  | 34.208                     | 35.062                                 | 35.940   | 36.838   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -20.223,62                      | -32.487   | -34.208                    | -35.062                                | -35.940  | -36.838  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -20.223,62                      | -32.487   | -34.208                    | -35.062                                | -35.940  | -36.838  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20.223,62                      | -32.487   | -34.208                    | -35.062                                | -35.940  | -36.838  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -20.198,56                      | -32.487   | -34.208                    | -35.062                                | -35.940  | -36.838  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -20.198,56                      | -32.487   | -34.208                    | -35.062                                | -35.940  | -36.838  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 215  | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP) |
| Produkt              | 2151 | Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilungen 1 und 2  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Ida-Purper-Schule. Die Schule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Der Einzugsbereich umfasst den ganzen Landkreis. Bei der Ida-Purper-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien      |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Schüler der Realschule Idar-Oberstein sowie deren Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                       |
| 21511 - Bereitstellung Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.  | 21511 - Anzahl der Stellen 4,39<br>21512 - Anzahl der Stellen 0,87 |

21512 - Betrieb Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc..

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 23.637,43                       | 66.590  | 66.423                     | 66.423                                 | 66.422   | 66.422   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.908,90                        | 7.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 247,04                          | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>29.793,37</b>                | <b>74.090</b>                                     | <b>73.723</b>              | <b>73.723</b>                          | <b>73.722</b>                                  | <b>73.722</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 227.630,27                      | 231.550   | 218.197                    | 223.652                                | 229.244  | 234.975  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 279.812,96                      | 257.600   | 209.600                    | 251.600                                | 251.600  | 251.600  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 148.261   | 144.114                    | 139.740                                | 128.867  | 120.895  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 36.116,59                       | 38.700  | 38.400                     | 38.400                                 | 38.400   | 38.400   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>543.559,82</b>               | <b>676.111</b>                                    | <b>610.311</b>             | <b>653.392</b>                         | <b>648.111</b>                                 | <b>645.870</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-513.766,45</b>              | <b>-602.021</b>                                   | <b>-536.588</b>            | <b>-579.669</b>                        | <b>-574.389</b>                                | <b>-572.148</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-513.766,45</b>              | <b>-602.021</b>                                   | <b>-536.588</b>            | <b>-579.669</b>                        | <b>-574.389</b>                                | <b>-572.148</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-513.766,45</b>              | <b>-602.021</b>                                   | <b>-536.588</b>            | <b>-579.669</b>                        | <b>-574.389</b>                                | <b>-572.148</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-490.614,20</b>              | <b>-489.000</b>                                   | <b>-427.547</b>            | <b>-475.002</b>                        | <b>-480.594</b>                                | <b>-486.325</b>                                |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.219,00                        | 175.000   | 17.000                     | 25.000                                 | 425.000  | 435.000  |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.219,00</b>                 | <b>175.000</b>                                    | <b>17.000</b>              | <b>25.000</b>                          | <b>425.000</b>                                 | <b>435.000</b>                                 |



---

|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 215  | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP) |
| Produkt              | 2151 | Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.219,00                       | -175.000  | -17.000                    | -25.000                                | -425.000                                       | -435.000                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -491.833,20                     | -664.000  | -444.547                   | -500.002                               | -905.594                                       | -921.325                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 215  | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP) |
| Produkt              | 2153 | Realschule Plus Birkenfeld                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                                   |
| externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus/FOS. Die Realschule Plus/FOS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.<br>Der Einzugsbereich umfasst den Landkreis Birkenfeld sowie angrenzende Landkreise. Bei der Realschule Plus/FOS handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Schüler der Realschule Plus Birkenfeld sowie deren Erziehungsberechtigte  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                  |
| 21531 - Bereitstellung Realschule Plus Birkenfeld   | 21531 - Anzahl der Stellen 0,00                               |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.   | 21532 - Anzahl der Stellen 0,00                               |

21532 - Betrieb Realschule Plus Birkenfeld  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc..

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 24.319,26                       | 70.312  | 70.312                     | 70.312                                 | 70.312   | 70.312   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 24.319,26                       | 70.312  | 70.312                     | 70.312                                 | 70.312   | 70.312   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 32.303,46                       | 102.500   | 113.312                    | 113.312                                | 113.312  | 113.312  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 5.786   | 5.786                      | 5.786                                  | 5.786  | 5.786  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 32.303,46                       | 108.286   | 119.098                    | 119.098                                | 119.098  | 119.098  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -7.984,20                       | -37.974   | -48.786                    | -48.786                                | -48.786  | -48.786  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -7.984,20                       | -37.974   | -48.786                    | -48.786                                | -48.786  | -48.786  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.984,20                       | -37.974   | -48.786                    | -48.786                                | -48.786  | -48.786  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -8.319,33                       | -32.188   | -43.000                    | -43.000                                | -43.000  | -43.000  |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                            | 43.000  | 45.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 43.000  | 45.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | -43.000   | -45.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -8.319,33                       | -75.188   | -88.000                    | -43.000                                | -43.000  | -43.000  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                         |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2171 | Gymnasium Birkenfeld  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                                   |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Birkenfeld. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: VG Baumholder, VG Birkenfeld sowie angrenzende Gemeinden aus dem Saarland. Bei dem Gymnasium Birkenfeld handelt es sich um eine freiwillige Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Schüler des Gymnasiums Birkenfeld sowie deren Erziehungsberechtigte   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                  |
| 21711 - Bereitstellung Gymnasium Birkenfeld   | 21711 - Anzahl der Stellen 4,73                               |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.   | 21712 - Anzahl der Stellen 1,69                               |

**21712 - Betrieb Gymnasium Birkenfeld**

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 64.514  | 65.347                     | 65.347                                 | 65.072   | 63.332   |
| E 3      | + | Erträge der sozialen Sicherung  | 1.296,00                        | 800   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
| E 4      | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 17.293,80                       | 15.000  | 23.000                     | 23.000                                 | 23.000   | 23.000   |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.367,57                        | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| E 6      | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 21.200  | 21.200                     | 21.200                                 | 1.200  | 1.200  |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge   | 2.398,15                        | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>25.355,52</b>                | <b>104.514</b>                                    | <b>113.647</b>             | <b>113.647</b>                         | <b>93.372</b>                                  | <b>91.632</b>                                  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 274.933,72                      | 259.305   | 278.183                    | 285.138                                | 292.267  | 299.572  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 241.124,38                      | 346.700   | 448.900                    | 493.900                                | 473.900  | 473.900  |
| E 11     | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 174.314   | 175.439                    | 170.833                                | 167.124  | 160.313  |
| E 14     | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 28.739,09                       | 36.050  | 93.750                     | 93.750                                 | 93.750   | 93.750   |
| E 15     | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>544.797,19</b>               | <b>816.369</b>                                    | <b>996.272</b>             | <b>1.043.621</b>                       | <b>1.027.041</b>                               | <b>1.027.535</b>                               |
| E 16     | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-519.441,67</b>              | <b>-711.855</b>                                   | <b>-882.625</b>            | <b>-929.974</b>                        | <b>-933.669</b>                                | <b>-935.903</b>                                |
| E 20     | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-519.441,67</b>              | <b>-711.855</b>                                   | <b>-882.625</b>            | <b>-929.974</b>                        | <b>-933.669</b>                                | <b>-935.903</b>                                |
| E 23     | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-519.441,67</b>              | <b>-711.855</b>                                   | <b>-882.625</b>            | <b>-929.974</b>                        | <b>-933.669</b>                                | <b>-935.903</b>                                |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                         |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2171 | Gymnasium Birkenfeld  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -501.150,53                     | -601.855  | -772.533                   | -824.488                               | -831.617                                       | -838.922                                       |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 12.800,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 12.800,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 101.284,47                      | 30.000  | 285.000                    | 335.000                                | 335.000  | 35.000   |
| F 32     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 101.284,47                      | 30.000  | 285.000                    | 335.000                                | 335.000  | 35.000   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -88.484,47                      | -30.000   | -285.000                   | -335.000                               | -335.000                                       | -35.000  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -589.635,00                     | -631.855  | -1.057.533                 | -1.159.488                             | -1.166.617                                     | -873.922                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                         |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2172 | Gymnasium Heinzenwies, Idar-Oberstein                                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                                   |
| Externes Produkt   | Abteilungen 1 und 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Heinzenwies. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Nördliche Stadtteile Idar-Obersteins, nördliche Ortsgemeinden der VG Herrstein, westliche Ortsgemeinden der VG Rhaunen, östliche Ortsgemeinden der VG Birkenfeld. Bei dem Gymnasium Heinzenwies handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG): Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Schüler des Gymnasiums Heinzenwies sowie deren Erziehungsberechtigte   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                  |
| 21721 - Bereitstellung Gymnasium Heinzenwies   | 21721 - Anzahl der Stellen 4,19                               |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.  | 21722 - Anzahl der Stellen 1,44                               |

21722 - Betrieb Gymnasium Heinzenwies

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 86.028  | 85.889                     | 85.517                                 | 85.011   | 84.908   |
| E 4      | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>86.528</b>                                     | <b>86.689</b>              | <b>86.317</b>                          | <b>85.811</b>                                  | <b>85.708</b>                                  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 228.064,60                      | 215.644   | 223.017                    | 228.592                                | 234.308  | 240.165  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 207.534,49                      | 172.500   | 147.220                    | 167.220                                | 167.220  | 167.220  |
| E 11     | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 216.894   | 211.002                    | 209.172                                | 204.908  | 199.098  |
| E 14     | - | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 20.263,41                       | 26.550  | 33.750                     | 33.750                                 | 33.750   | 33.750   |
| E 15     | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>455.862,50</b>               | <b>631.588</b>                                    | <b>614.989</b>             | <b>638.734</b>                         | <b>640.186</b>                                 | <b>640.233</b>                                 |
| E 16     | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-455.862,50</b>              | <b>-545.060</b>                                   | <b>-528.300</b>            | <b>-552.417</b>                        | <b>-554.375</b>                                | <b>-554.525</b>                                |
| E 20     | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-455.862,50</b>              | <b>-545.060</b>                                   | <b>-528.300</b>            | <b>-552.417</b>                        | <b>-554.375</b>                                | <b>-554.525</b>                                |
| E 23     | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-455.862,50</b>              | <b>-545.060</b>                                   | <b>-528.300</b>            | <b>-552.417</b>                        | <b>-554.375</b>                                | <b>-554.525</b>                                |
| F 23     |   | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-455.349,93</b>              | <b>-414.194</b>                                   | <b>-403.187</b>            | <b>-428.762</b>                        | <b>-434.478</b>                                | <b>-440.335</b>                                |
| F 24     | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 2.000,00                        | 783.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                         |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2172 | Gymnasium Heinzenwies, Idar-Oberstein                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.000,00                        | 783.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 1.409,44                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 44.689,22                       | 895.000   | 20.000                     | 20.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 46.098,66                       | 895.000   | 20.000                     | 20.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.098,66                      | -112.000  | -20.000                    | -20.000                                | -30.000  | -30.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -499.448,59                     | -526.194  | -423.187                   | -448.762                               | -464.478                                       | -470.335                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                         |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2173 | Göttenbach-Gymnasium, Idar-Oberstein                                    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Göttenbach-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Stadt Idar-Oberstein (Stadtteil Oberstein und östliche Stadtteile), Südliche Ortsgemeinden der VG Herrstein. Bei dem Göttenbach-Gymnasium handelt es sich um eine freiwillige Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Schüler des Göttenbach-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 21731 - Bereitstellung Göttenbach-Gymnasium   | 21731 - Anzahl der Stellen 3,69 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 21732 - Anzahl der Stellen 1,23 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 81.357  | 81.157                     | 81.157                                 | 81.156   | 81.153   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 1.462,80                        | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                            | 15.000  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.600,00                        | 3.700   | 3.700                      | 3.700                                  | 3.700  | 3.700  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 8.911,70                        | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>13.974,50</b>                | <b>102.157</b>                                    | <b>101.757</b>             | <b>101.757</b>                         | <b>101.756</b>                                 | <b>101.753</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 216.245,93                      | 216.880   | 202.042                    | 207.092                                | 212.271  | 217.578  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 186.057,35                      | 143.300   | 146.800                    | 146.800                                | 146.800  | 146.800  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 295.423   | 294.592                    | 292.548                                | 272.562  | 271.472  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 32.788,12                       | 38.650  | 41.750                     | 41.750                                 | 41.750   | 41.750   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>435.091,40</b>               | <b>694.253</b>                                    | <b>685.184</b>             | <b>688.190</b>                         | <b>673.383</b>                                 | <b>677.600</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-421.116,90</b>              | <b>-592.096</b>                                   | <b>-583.427</b>            | <b>-586.433</b>                        | <b>-571.627</b>                                | <b>-575.847</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-421.116,90</b>              | <b>-592.096</b>                                   | <b>-583.427</b>            | <b>-586.433</b>                        | <b>-571.627</b>                                | <b>-575.847</b>                                |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-421.116,90</b>              | <b>-592.096</b>                                   | <b>-583.427</b>            | <b>-586.433</b>                        | <b>-571.627</b>                                | <b>-575.847</b>                                |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                          |
| Produktgruppe        | 217  | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2173 | Göttenbach-Gymnasium, Idar-Oberstein                                     |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -421.500,19                     | -377.830  | -369.992                   | -375.042                               | -380.221                                       | -385.528                                       |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 60.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 60.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 2.774,70                        | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| F 32     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.774,70                        | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 57.225,30                       | -20.000   | -20.000                    | -20.000                                | -20.000  | -20.000  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -364.274,89                     | -397.830  | -389.992                   | -395.042                               | -400.221                                       | -405.528                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 218  | Integrierte Gesamtschulen                                    |
| Produkt              | 2181 | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS. Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.<br>Der Einzugsbereich umfasst nach die Gebiete der VGen Herrstein und Rhaunen, der Stadt Idar-Oberstein sowie angrenzender Landkreise.<br>Bei der IGS handelt es sich um eine freiwillige Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Schüler der integrierten Gesamtschule Herrstein Rhaunen sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 21811 - Bereitstellung Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen  | 21811 - Anzahl der Stellen 0,00 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 21812 - Anzahl de Stellen 0,02  |

21812 - Betrieb Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
|          |                                      |  | 2018                                | 2019   | 2020                        | 2021                                    | 2022  | 2023  |
|          |                                      |  | in €                                | in €   | in €                        | in €                                    | in €  | in €  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 248.705,95                          | 0  | 0                           | 0                                       | 0   | 0   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 208.031,38                          | 0  | 0                           | 0                                       | 0   | 0   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>456.737,33</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 1.152,72                            | 1.959  | 2.071                       | 2.122                                   | 2.176   | 2.230   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 491.038,13                          | 327.000  | 325.000                     | 325.000                                 | 325.000   | 325.000   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                                | 29.358   | 29.353                      | 27.237                                  | 23.022  | 23.022  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 853.083,49                          | 140.450  | 140.450                     | 140.450                                 | 140.450   | 140.450   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.345.274,34</b>                 | <b>498.767</b>                                     | <b>496.874</b>              | <b>494.809</b>                          | <b>490.648</b>                                  | <b>490.702</b>                                  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -888.537,01                         | -498.767   | -496.874                    | -494.809                                | -490.648  | -490.702  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -888.537,01                         | -498.767   | -496.874                    | -494.809                                | -490.648  | -490.702  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -888.537,01                         | -498.767   | -496.874                    | -494.809                                | -490.648  | -490.702  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.126.747,27                       | -469.409   | -467.521                    | -467.572                                | -467.626  | -467.680  |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 1.225.000,00                        | 710.000  | 0                           | 697.000                                 | 0   | 0   |



---

|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 218  | Integrierte Gesamtschulen                                    |
| Produkt              | 2181 | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.225.000,00                    | 710.000   | 0                          | 697.000                                | 0  | 0  |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 7.611,42                        | 490.683   | 415.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 1.845.318,57                    | 870.000   | 0                          | 1.800.000                              | 0  | 0  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.852.929,99                    | 1.360.683   | 415.000                    | 1.800.000                              | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -627.929,99                     | -650.683  | -415.000                   | -1.103.000                             | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -1.754.677,26                   | -1.120.092  | -882.521                   | -1.570.572                             | -467.626                                       | -467.680                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2191 | Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                                   |
| Externes Produkt   | Abteilungen 1 und 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Die Nutzung des Schulzentrums "Auf der Bein" erfolgt durch folgende Schulen (alle Sitz in Idar-Oberstein): Förderschule Lernen, Förderschule Sprache, Göttenbach-Gymnasium, Hauptschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Schüler der o. g. Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                  |
| 21911 - Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"  | 21911 - Anzahl der Stellen 0,50                               |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.                  | 21912 - Anzahl der Stellen 0,00                               |

21912 - Betrieb Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2   | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 54.089  | 54.089                     | 54.089                                 | 54.089   | 54.090   |
| E 5   | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.407,12                        | 1.700   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
| E 6   | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 129.422,55                      | 105.000   | 105.000                    | 105.000                                | 105.000  | 105.000  |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 426,54                          | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>131.256,21</b>               | <b>161.289</b>                                    | <b>161.089</b>             | <b>161.089</b>                         | <b>161.089</b>                                 | <b>161.090</b>                                 |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 25.516,21                       | 26.359  | 26.753                     | 27.422                                 | 28.106   | 28.809   |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 188.401,78                      | 183.000   | 199.000                    | 199.000                                | 199.000  | 199.000  |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 92.946  | 93.269                     | 92.826                                 | 92.038   | 86.343   |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.957,45                        | 6.800   | 6.600                      | 6.600                                  | 6.600  | 6.600  |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>218.875,44</b>               | <b>309.105</b>                                    | <b>325.622</b>             | <b>325.848</b>                         | <b>325.744</b>                                 | <b>320.752</b>                                 |
| E 16  | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-87.619,23</b>               | <b>-147.816</b>                                   | <b>-164.533</b>            | <b>-164.759</b>                        | <b>-164.655</b>                                | <b>-159.662</b>                                |
| E 20  | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-87.619,23</b>               | <b>-147.816</b>                                   | <b>-164.533</b>            | <b>-164.759</b>                        | <b>-164.655</b>                                | <b>-159.662</b>                                |
| E 23  | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-87.619,23</b>               | <b>-147.816</b>                                   | <b>-164.533</b>            | <b>-164.759</b>                        | <b>-164.655</b>                                | <b>-159.662</b>                                |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      |   | <b>-106.577,23</b>              | <b>-108.959</b>                                   | <b>-125.353</b>            | <b>-126.022</b>                        | <b>-126.706</b>                                | <b>-127.409</b>                                |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                            | 0   | 0                          | 560.000                                | 0  | 0  |
| F 27  | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>560.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 17.111,05                       | 2.000   | 2.000                      | 804.000                                | 4.000  | 4.000  |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2191 | Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"          |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 17.111,05                       | 2.000   | 2.000                      | 804.000                                | 4.000  | 4.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.111,05                      | -2.000  | -2.000                     | -244.000                               | -4.000   | -4.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -123.688,28                     | -110.959  | -127.353                   | -370.022                               | -130.706                                       | -131.409                                       |

---



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2192 | Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                                   |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Nutzung der Halle am Berg. Die Nutzung der Halle am Berg erfolgt durch folgende Schulen (alle Sitz in Birkenfeld. Förderschule Lernen, Regionale Schule, Gymnasium Birkenfeld. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Schüler der o. g. Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                  |
| 21921 - Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"  | 21921 - Anzahl der Stellen 0,55                               |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.   | 21922 - Anzahl der Stellen 0,00                               |
| 21922 - Betrieb Gemeinsame Schulanlage "Am Berg"  |   |
| Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.   |   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 19.114  | 19.114                     | 19.114                                 | 19.115   | 19.115   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 354,38                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 70.624,06                       | 80.000  | 80.000                     | 80.000                                 | 80.000   | 80.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>70.978,44</b>                | <b>100.114</b>                                    | <b>100.114</b>             | <b>100.114</b>                         | <b>100.115</b>                                 | <b>100.115</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 27.913,22                       | 29.027  | 29.182                     | 29.910                                 | 30.659   | 31.424   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 117.238,17                      | 204.000   | 105.500                    | 134.500                                | 134.500  | 134.500  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 53.491  | 53.154                     | 52.923                                 | 52.923   | 52.201   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 1.603,38                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>146.754,77</b>               | <b>289.518</b>                                    | <b>190.836</b>             | <b>220.333</b>                         | <b>221.082</b>                                 | <b>221.125</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-75.776,33</b>               | <b>-189.404</b>                                   | <b>-90.722</b>             | <b>-120.219</b>                        | <b>-120.967</b>                                | <b>-121.010</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-75.776,33</b>               | <b>-189.404</b>                                   | <b>-90.722</b>             | <b>-120.219</b>                        | <b>-120.967</b>                                | <b>-121.010</b>                                |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-75.776,33</b>               | <b>-189.404</b>                                   | <b>-90.722</b>             | <b>-120.219</b>                        | <b>-120.967</b>                                | <b>-121.010</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-73.637,88</b>               | <b>-155.027</b>                                   | <b>-56.682</b>             | <b>-86.410</b>                         | <b>-87.159</b>                                 | <b>-87.924</b>                                 |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                            | 0   | 0                          | 450.000                                | 0  | 0  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2192 | Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"               |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                            | 0   | 0                          | 450.000                                | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 1.520,00                        | 2.000   | 52.000                     | 503.000                                | 3.000  | 3.000  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.520,00                        | 2.000   | 52.000                     | 503.000                                | 3.000  | 3.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.520,00                       | -2.000  | -52.000                    | -53.000                                | -3.000   | -3.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -75.157,88                      | -157.027  | -108.682                   | -139.410                               | -90.159  | -90.924  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2193 | Mikadohalle                                     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Nutzung der Mikadohalle. Die Nutzung der Mikadohalle erfolgt durch folgende Schulen (alle Sitz in Idar-Oberstein): Gymnasium Heinenzies, Berufsbildende Schulen Wirtschaft und Technik, Realschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Schüler der o. g. Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 21931 - Bereitstellung Mikadohalle  | 21931 - Anzahl der Stellen 0,00 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 21932 - Anzahl der Stellen 0,00 |

21932 - Betrieb Mikadohalle  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 39.693  | 39.019                     | 38.770                                 | 38.770   | 38.770   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.697,79                       | 25.000  | 22.000                     | 22.000                                 | 22.000   | 22.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 2.037,64                        | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.735,43</b>                | <b>65.193</b>                                     | <b>61.519</b>              | <b>61.270</b>                          | <b>61.270</b>                                  | <b>61.270</b>                                  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 80.247,82                       | 107.700   | 134.200                    | 134.200                                | 134.200  | 134.200  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 50.454  | 48.321                     | 47.530                                 | 47.530   | 47.531   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 4.921,74                        | 7.700   | 7.700                      | 7.700                                  | 7.700  | 7.700  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>85.169,56</b>                | <b>165.854</b>                                    | <b>190.221</b>             | <b>189.430</b>                         | <b>189.430</b>                                 | <b>189.431</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-70.434,13</b>               | <b>-100.661</b>                                   | <b>-128.702</b>            | <b>-128.160</b>                        | <b>-128.160</b>                                | <b>-128.161</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-70.434,13</b>               | <b>-100.661</b>                                   | <b>-128.702</b>            | <b>-128.160</b>                        | <b>-128.160</b>                                | <b>-128.161</b>                                |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-70.434,13</b>               | <b>-100.661</b>                                   | <b>-128.702</b>            | <b>-128.160</b>                        | <b>-128.160</b>                                | <b>-128.161</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-61.079,83</b>               | <b>-89.900</b>                                    | <b>-119.400</b>            | <b>-119.400</b>                        | <b>-119.400</b>                                | <b>-119.400</b>                                |
| F 27     | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 2.000   | 22.000                     | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>2.000</b>                                      | <b>22.000</b>              | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                   |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219  | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2193 | Mikadohalle                                     |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                            | -2.000  | -22.000                    | -3.000                                 | -3.000   | -3.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -61.079,83                      | -91.900   | -141.400                   | -122.400                               | -122.400                                       | -122.400                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2211 | Förderschule Lernen, Birkenfeld             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Es werden die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse vermittelt. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete der VG Birkenfeld und VG Baumholder. Die Förderschule Lernen hat die Option, ab dem Schuljahr 2011/2012 Ganztagschule zu werden. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoschulO); Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Schüler der Förderschule Lernen sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 22111 - Bereitstellung Förderschule Lernen, Birkenfeld  | 22111 - Anzahl der Stellen 1,59 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 22112 - Anzahl der Stellen 0,34 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                            | 15.671  | 11.612                     | 11.612                                 | 11.612   | 11.612   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 795,80                          | 2.000   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.794,10                        | 5.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 10.403,08                       | 10.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 1.321,67                        | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>15.314,65</b>                | <b>33.171</b>                                     | <b>27.112</b>              | <b>27.112</b>                          | <b>27.112</b>                                  | <b>27.112</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 82.905,43                       | 86.093  | 88.207                     | 90.410                                 | 92.671   | 94.987   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 59.274,65                       | 82.300  | 80.600                     | 80.600                                 | 80.600   | 80.600   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 40.974  | 34.953                     | 33.943                                 | 32.345   | 31.591   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 12.745,80                       | 11.480  | 13.450                     | 13.450                                 | 13.450   | 13.450   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>154.925,88</b>               | <b>220.847</b>                                    | <b>217.210</b>             | <b>218.403</b>                         | <b>219.066</b>                                 | <b>220.628</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -139.611,23                     | -187.676  | -190.098                   | -191.291                               | -191.954                                       | -193.516                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -139.611,23                     | -187.676  | -190.098                   | -191.291                               | -191.954                                       | -193.516                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -139.611,23                     | -187.676  | -190.098                   | -191.291                               | -191.954                                       | -193.516                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2211 | Förderschule Lernen, Birkenfeld             |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.584,69                     | -161.873  | -166.757                   | -168.960                               | -171.221                                       | -173.537                                       |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 1.520,01                        | 20.000  | 17.000                     | 17.000                                 | 17.000   | 267.000  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.520,01                        | 20.000  | 17.000                     | 17.000                                 | 17.000   | 267.000  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -1.520,01                       | -20.000   | -17.000                    | -17.000                                | -17.000  | -267.000                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -132.104,70                     | -181.873  | -183.757                   | -185.960                               | -188.221                                       | -440.537                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2212 | Nahetalschule, Idar-Oberstein               |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilungen 1 und 2  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Es werden die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse vermittelt. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete der Stadt Idar-Oberstein, der VG Herrstein und der VG Rhaunen. Bei der Förderschule Lernen handelt es sich um eine (freiwillige) Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Schüler der Förderschule Lernen sowie deren Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 22121 - Bereitstellung Förderschule Lernen, Idar-Oberstein   | 22121 - Anzahl der Stellen 2,99  |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.  | 22122 - Anzahl der Stellen 0,37  |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 905,63                          | 35.460  | 35.460                     | 35.460                                 | 35.145   | 35.042   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 6.716,00                        | 8.500   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 17.693,40                       | 15.500  | 15.500                     | 15.500                                 | 15.500   | 15.500   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.102,20                        | 5.900   | 5.900                      | 5.900                                  | 5.900  | 5.900  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 1.241,73                        | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>31.658,96</b>                | <b>65.860</b>                                     | <b>67.160</b>              | <b>67.160</b>                          | <b>66.845</b>                                  | <b>66.742</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 139.458,31                      | 143.038   | 150.148                    | 153.901                                | 157.749  | 161.693  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 137.274,46                      | 141.000   | 141.000                    | 141.000                                | 141.000  | 141.000  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 98.662  | 101.028                    | 100.195                                | 97.217   | 95.970   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 12.518,76                       | 15.400  | 49.350                     | 49.350                                 | 49.350   | 49.350   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>289.251,53</b>               | <b>398.100</b>                                    | <b>441.526</b>             | <b>444.446</b>                         | <b>445.316</b>                                 | <b>448.013</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -257.592,57                     | -332.240  | -374.366                   | -377.286                               | -378.471                                       | -381.271                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -257.592,57                     | -332.240  | -374.366                   | -377.286                               | -378.471                                       | -381.271                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -257.592,57                     | -332.240  | -374.366                   | -377.286                               | -378.471                                       | -381.271                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2212 | Nahetalschule, Idar-Oberstein               |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                                    | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      | 2018   | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |          |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -263.970,28                                       | -268.038                   | -307.798                               | -311.551                                       | -315.399                                       | -319.343 |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 113.314,40  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 113.314,40  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 62.698,02   | 40.000                     | 23.000                                 | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 62.698,02   | 40.000                     | 23.000                                 | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 50.616,38   | -40.000                    | -23.000                                | -18.000  | -18.000  | -18.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | -213.353,90                                       | -308.038                   | -330.798                               | -329.551                                       | -333.399                                       | -337.343 |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2213 | Peter-Caesar-Schule                         |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Peter-Caesar-Schule. Es werden die für die Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse vermittelt. Bei der Peter-Caesar-Schule handelt es sich um eine (verpflichtende) Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Schüler der Peter-Caesar-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 22131 - Bereitstellung Peter-Caesar-Schule  | 22131 - Anzahl der Stellen 3,09 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 22132 - Anzahl der Stellen 0,53 |
|   | 22133 - Anzahl der Stellen 0,00 |

22132 - Betrieb Peter-Caesar-Schule  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.

22133 - Kostenbeteiligung (Diakonie-Anstalten)  
Beteiligung des Landkreises für externe Schüler der Bethesda-Schule Bad Kreuznach sowie der Bodelschwingh-Schule in Meisenheim.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 0,00                            | 29.409  | 28.509                     | 28.510                                 | 27.183   | 26.562   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung                                   | 6.474,50                        | 8.000   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 22.529,40                       | 20.000  | 21.000                     | 21.000                                 | 21.000   | 21.000   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -1.456,33                       | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 27,44                           | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>27.575,01</b>                | <b>59.909</b>                                     | <b>61.809</b>              | <b>61.810</b>                          | <b>60.483</b>                                  | <b>59.862</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 98.400,56                       | 96.135  | 87.978                     | 90.178                                 | 92.434   | 94.744   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 199.218,67                      | 228.300   | 210.500                    | 210.500                                | 210.500  | 210.500  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 95.804  | 97.305                     | 94.313                                 | 89.275   | 87.423   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                  | 20.908,46                       | 26.100  | 27.900                     | 27.900                                 | 27.900   | 27.900   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>318.527,69</b>               | <b>446.339</b>                                    | <b>423.683</b>             | <b>422.891</b>                         | <b>420.109</b>                                 | <b>420.567</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-290.952,68</b>              | <b>-386.430</b>                                   | <b>-361.874</b>            | <b>-361.081</b>                        | <b>-359.626</b>                                | <b>-360.705</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-290.952,68</b>              | <b>-386.430</b>                                   | <b>-361.874</b>            | <b>-361.081</b>                        | <b>-359.626</b>                                | <b>-360.705</b>                                |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2213 | Peter-Caesar-Schule                         |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -290.952,68                     | -386.430  | -361.874                   | -361.081                               | -359.626                                       | -360.705                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -286.908,77                     | -319.835  | -293.078                   | -295.278                               | -297.534                                       | -299.844                                       |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                            | 1.323.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 1.323.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 104.220,24                      | 1.580.000   | 175.000                    | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 104.220,24                      | 1.580.000   | 175.000                    | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -104.220,24                     | -257.000  | -175.000                   | -18.000                                | -18.000  | -18.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -391.129,01                     | -576.835  | -468.078                   | -313.278                               | -315.534                                       | -317.844                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2214 | Förderschule Sprache, Idar-Oberstein        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Es werden die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse vermittelt. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete der Landkreise Birkenfeld, Bad Kreuznach und des südlichen Rhein-Hunsrück-Kreises. Bei der Förderschule Sprache handelt es sich um eine (verpflichtende) Ganztagschule. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Schüler der Förderschule Sprache sowie deren Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 22141 - Bereitstellung Förderschule Sprache, Idar-Oberstein   | 22141 - Anzahl der Stellen 0,00  |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände.   | 22142 - Anzahl der Stellen 0,37  |

22142 - Betrieb Förderschule Sprache, Idar-Oberstein  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                            | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 2.527,70                        | 4.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.754,10                       | 15.000  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 66.880,45                       | 50.000  | 45.000                     | 45.000                                 | 45.000   | 45.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>83.162,25</b>                | <b>69.700</b>                                     | <b>67.300</b>              | <b>67.300</b>                          | <b>67.300</b>                                  | <b>67.300</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 18.576,22                       | 19.910  | 20.231                     | 20.736                                 | 21.255   | 21.786   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 27.254,97                       | 36.000  | 33.500                     | 33.500                                 | 33.500   | 33.500   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 2.258   | 2.228                      | 2.228                                  | 2.228  | 2.228  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 3.669,81                        | 4.650   | 4.300                      | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>49.501,00</b>                | <b>62.818</b>                                     | <b>60.259</b>              | <b>60.764</b>                          | <b>61.283</b>                                  | <b>61.814</b>                                  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 33.661,25                       | 6.882   | 7.041                      | 6.536                                  | 6.017  | 5.486  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 33.661,25                       | 6.882   | 7.041                      | 6.536                                  | 6.017  | 5.486  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 33.661,25                       | 6.882   | 7.041                      | 6.536                                  | 6.017  | 5.486  |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22   | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221  | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2214 | Förderschule Sprache, Idar-Oberstein        |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.794,07                       | 9.140   | 9.269                      | 8.764                                  | 8.245  | 7.714  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0,00                            | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                            | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                            | -5.000  | -5.000                     | -5.000                                 | -5.000   | -5.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | -9.794,07                       | 4.140   | 4.269                      | 3.764                                  | 3.245  | 2.714  |

---



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 23   | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                    |
| Produktgruppe        | 231  | Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG R P)        |
| Produkt              | 2311 | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule für Technik. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk umfasst die Gebiete des Landkreises Birkenfeld und der angrenzenden Landkreise. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Schüler der berufsbildenden Schule für Technik sowie deren Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 23111 - Bereitstellung Berufsbildende Schule I-O, Harald-Fissler-Schule   | 23111 - Anzahl der Stellen 6,10 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes. Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände. | 23112 - Anzahl der Stellen 2,22 |

23112 - Betrieb Berufsbildende Schule I-O, Harald-Fissler-Schule  
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 0,00                            | 109.810   | 109.732                    | 109.701                                | 107.985  | 107.783  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.422,00                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 4.955,63                        | 4.700   | 4.700                      | 4.700                                  | 4.700  | 4.700  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 73.180,37                       | 70.000  | 70.000                     | 70.000                                 | 70.000   | 70.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 4.522,54                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>84.080,54</b>                | <b>186.510</b>                                    | <b>186.432</b>             | <b>186.401</b>                         | <b>184.685</b>                                 | <b>184.483</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 608.131,06                      | 612.721   | 653.999                    | 670.350                                | 687.106  | 704.285  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 464.906,31                      | 404.500   | 356.500                    | 400.500                                | 400.500  | 400.500  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 456.254   | 449.531                    | 438.950                                | 416.136  | 399.694  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                  | 109.066,18                      | 88.990  | 96.950                     | 96.950                                 | 96.950   | 96.950   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.182.103,55</b>             | <b>1.562.465</b>                                  | <b>1.556.980</b>           | <b>1.606.750</b>                       | <b>1.600.692</b>                               | <b>1.601.429</b>                               |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.098.023,01</b>            | <b>-1.375.955</b>                                 | <b>-1.370.548</b>          | <b>-1.420.349</b>                      | <b>-1.416.007</b>                              | <b>-1.416.946</b>                              |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.098.023,01</b>            | <b>-1.375.955</b>                                 | <b>-1.370.548</b>          | <b>-1.420.349</b>                      | <b>-1.416.007</b>                              | <b>-1.416.946</b>                              |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 23   | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                    |
| Produktgruppe        | 231  | Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG R P)       |
| Produkt              | 2311 | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.098.023,01                   | -1.375.955  | -1.370.548                 | -1.420.349                             | -1.416.007                                     | -1.416.946                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.026.261,74                   | -1.029.511  | -1.030.749                 | -1.091.100                             | -1.107.856                                     | -1.125.035                                     |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 1.547,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 100.128,91                      | 720.000   | 80.000                     | 110.000                                | 110.000  | 130.000  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 101.675,91                      | 720.000   | 80.000                     | 110.000                                | 110.000  | 130.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -101.675,91                     | -720.000  | -80.000                    | -110.000                               | -110.000                                       | -130.000                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.127.937,65                   | -1.749.511  | -1.110.749                 | -1.201.100                             | -1.217.856                                     | -1.255.035                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich       | 24   | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s |
| Produktgruppe        | 241  | Schülerbeförderung                                   |
| Produkt              | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. | Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Schüler; Kindergartenkinder   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 24101 - Beförderung zu Schulen  | 24101 - Anzahl der Stellen 1,27  |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.   | 24102 - Anzahl der Stellen 0,18  |

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 3.981.465,00                    | 4.000.000   | 3.986.409                  | 3.986.409                              | 3.986.409                                      | 3.986.409                                      |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 2.300   | 2.300                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 24.715,20                       | 42.700  | 28.000                     | 28.000                                 | 28.000   | 28.000   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                            | 400.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 98,24                           | 35.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.006.278,44</b>             | <b>4.480.000</b>                                  | <b>4.016.709</b>           | <b>4.016.409</b>                       | <b>4.016.409</b>                               | <b>4.016.409</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 54.001,05                       | 49.060  | 105.318                    | 107.951                                | 110.649  | 113.414  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.623.030,35                    | 7.371.520   | 5.360.000                  | 6.871.000                              | 6.716.000                                      | 6.716.000                                      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 354,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 251.560,32                      | 295.000   | 277.000                    | 296.000                                | 296.000  | 296.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>5.928.945,72</b>             | <b>7.715.580</b>                                  | <b>5.742.318</b>           | <b>7.274.951</b>                       | <b>7.122.649</b>                               | <b>7.125.414</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.922.667,28                   | -3.235.580  | -1.725.609                 | -3.258.542                             | -3.106.240                                     | -3.109.005                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.922.667,28                   | -3.235.580  | -1.725.609                 | -3.258.542                             | -3.106.240                                     | -3.109.005                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.922.667,28                   | -3.235.580  | -1.725.609                 | -3.258.542                             | -3.106.240                                     | -3.109.005                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.759.923,56                   | -3.270.580  | -1.725.609                 | -3.258.542                             | -3.106.240                                     | -3.109.005                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.759.923,56                   | -3.270.580  | -1.725.609                 | -3.258.542                             | -3.106.240                                     | -3.109.005                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 24   | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s                                 |
| Produktgruppe        | 242  | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produkt              | 2420 | Lernmittelfreiheit   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. | Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln |

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b> |
| Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises |              |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 24201 - Lernmittelfreiheit  | 24201 - Anzahl der Stellen 0,10 |
| Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen sowie des Berufsvorbereitungsjahres an den Berufsbildenden Schulen. | 24202 - Anzahl der Stellen 0,88 |

24202 - Schulbuchausleihe  
Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 231.269,31                      | 240.000   | 254.000                    | 254.000                                | 254.000  | 254.000  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 85.035,60                       | 75.000  | 73.000                     | 73.000                                 | 73.000   | 73.000   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 24.791,64                       | 25.000  | 25.000                     | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge                                    | 31,46                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit         | 341.128,01                      | 340.000   | 352.000                    | 352.000                                | 352.000  | 352.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 46.368,84                       | 59.374  | 60.061                     | 61.563                                 | 63.103   | 64.679   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 264.499,09                      | 302.000   | 300.000                    | 300.000                                | 300.000  | 300.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen                               | 6,67                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit    | 310.874,60                      | 361.374   | 360.061                    | 361.563                                | 363.103  | 364.679  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 24   | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s                                 |
| Produktgruppe        | 242  | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produkt              | 2420 | Lernmittelfreiheit   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 30.253,41                       | -21.374   | -8.061                     | -9.563                                 | -11.103  | -12.679  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 30.253,41                       | -21.374   | -8.061                     | -9.563                                 | -11.103  | -12.679  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 30.253,41                       | -21.374   | -8.061                     | -9.563                                 | -11.103  | -12.679  |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 14.104,58                       | -21.374   | -8.061                     | -9.563                                 | -11.103  | -12.679  |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 14.104,58                       | -21.374   | -8.061                     | -9.563                                 | -11.103  | -12.679  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich       | 24   | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s |
| Produktgruppe        | 243  | Sonstige schulische Aufgaben                         |
| Produkt              | 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilungen 1 und 2  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. | Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>   |
| Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  | 24301 - Anzahl der Stellen 0,11  |
| Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; Kreisjugendverkehrsschule.  | 24302 - Anzahl der Stellen 0,00  |
|   | 24303 - Anzahl der Stellen 0,02  |

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
 Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

24303 - Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger  
 Beteiligung des Landkreises für externe Schüler der Bethesda-Schule Bad Kreuznach sowie der Bodelschwingh-Schule in Meisenheim.

| Ifd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|              |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|              |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 7.343,04                        | 11.842  | 12.457                     | 12.764                                 | 13.088   | 13.414   |
| E 10         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 36.803,27                       | 39.000  | 47.000                     | 47.000                                 | 47.000   | 47.000   |
| E 14         | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.664,61                        | 3.900   | 103.850                    | 3.850                                  | 3.850  | 3.850  |
| E 15         | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 45.810,92                       | 54.742  | 163.307                    | 63.614                                 | 63.938   | 64.264   |
| E 16         | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -45.810,92                      | -54.742   | -163.307                   | -63.614                                | -63.938  | -64.264  |
| E 20         | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -45.810,92                      | -54.742   | -163.307                   | -63.614                                | -63.938  | -64.264  |
| E 23         | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -45.810,92                      | -54.742   | -163.307                   | -63.614                                | -63.938  | -64.264  |
| <b>Summe</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23         |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -47.541,24                      | -54.742   | -163.307                   | -63.614                                | -63.938  | -64.264  |
| F 34         | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -47.541,24                      | -54.742   | -163.307                   | -63.614                                | -63.938  | -64.264  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich       | 24   | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s |
| Produktgruppe        | 244  | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger           |
| Produkt              | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen eines Pflichtzuschusses in Höhe von 10 % an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger im Landkreis. | Schulgesetz (SchulG), Öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  | <b>Ziele</b>  |
| Andere Schulträger (Verbandsgemeinden, Stadt Idar-Oberstein)   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis  | 24401 - Anzahl der Stellen 0,01   |

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                             | 2019   | 2020                        | 2021                                     | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                             | in €   | in €                        | in €                                     | in €   | in €   |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 576,36                           | 980  | 1.036                       | 1.061                                    | 1.088  | 1.116  |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                             | 69.930   | 65.625                      | 63.112                                   | 63.112   | 61.074   |
| E 15  | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 576,36                           | 70.910   | 66.661                      | 64.173                                   | 64.200   | 62.190   |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -576,36                          | -70.910  | -66.661                     | -64.173                                  | -64.200  | -62.190  |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -576,36                          | -70.910  | -66.661                     | -64.173                                  | -64.200  | -62.190  |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -576,36                          | -70.910  | -66.661                     | -64.173                                  | -64.200  | -62.190  |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                  |  |                             |  |  |  |
| F 23  |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -577,54                          | -980   | -1.036                      | -1.061                                   | -1.088   | -1.116   |
| F 32  | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                             | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                             | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -577,54                          | -980   | -1.036                      | -1.061                                   | -1.088   | -1.116   |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 25   | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe        | 252  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                   |
| Produkt              | 2523 | Kreismedienzentrum  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                                |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen                           |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |
| Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung. | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  | <b>Ziele</b>   |
| Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                               |
| 25231 - Leihverkehr  | 25231 - Anzahl der Stellen 0,00                            |
| Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten.   | 25232 - Anzahl der Stellen 0,00                            |

25232 - Archiv

Archivierung der Bestände.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>500</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.814,28                        | 4.904   | 4.894                      | 5.015                                  | 5.141  | 5.270  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 4.642,24                        | 5.100   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.329,00                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.785,52</b>                | <b>11.004</b>                                     | <b>10.894</b>              | <b>11.015</b>                          | <b>11.141</b>                                  | <b>11.270</b>                                  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | -10.785,52                      | -10.504   | -10.894                    | -11.015                                | -11.141  | -11.270  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -10.785,52                      | -10.504   | -10.894                    | -11.015                                | -11.141  | -11.270  |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-10.785,52</b>               | <b>-10.504</b>                                    | <b>-10.894</b>             | <b>-11.015</b>                         | <b>-11.141</b>                                 | <b>-11.270</b>                                 |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -15.044,75                      | -10.504   | -10.894                    | -11.015                                | -11.141  | -11.270  |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-15.044,75</b>               | <b>-10.504</b>                                    | <b>-10.894</b>             | <b>-11.015</b>                         | <b>-11.141</b>                                 | <b>-11.270</b>                                 |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich       | 26   | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe        | 263  | Musikschulen                       |
| Produkt              | 2630 | Kreismusikschule                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. | Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Musikinteressierte Kinder und Jugendliche  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  |  |
| 26304 - Kostenbeteiligung an Musikschulen  |  |
| Kostenbeteiligung an Musikschulen, die nicht in der Trägerschaft des Kreises stehen.   |  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 22.500,00                       | 10.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 22.500,00                       | 10.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 906,27                          | 1.882   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 32.500,00                       | 140.000   | 60.000                     | 140.000                                | 140.000  | 140.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 33.406,27                       | 141.882   | 60.000                     | 140.000                                | 140.000  | 140.000  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -10.906,27                      | -131.882  | -60.000                    | -140.000                               | -140.000                                       | -140.000                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -10.906,27                      | -131.882  | -60.000                    | -140.000                               | -140.000                                       | -140.000                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -10.906,27                      | -131.882  | -60.000                    | -140.000                               | -140.000                                       | -140.000                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -10.821,10                      | -131.882  | -60.000                    | -140.000                               | -140.000                                       | -140.000                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -10.821,10                      | -131.882  | -60.000                    | -140.000                               | -140.000                                       | -140.000                                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich       | 27   | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe        | 271  | Volkshochschulen                   |
| Produkt              | 2710 | Kreisvolkshochschule               |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Landkreis  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. | Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>  | <b>Ziele</b>   |
| Einwohner  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 27101 - Kurse  | 27101 - Anzahl der Stellen 1,78  |
| Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den                             | 27102 - Anzahl der Stellen 0,09  |
| Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.                         | 27103 - Anzahl der Stellen 0,27  |

27102 - Exkursionen und Studienreisen

Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zu Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise.

27103 - Einzelveranstaltungen und Seminare

Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 271.250,61                      | 221.400   | 156.500                    | 156.500                                | 156.500  | 156.500  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 137.170,19                      | 122.700   | 122.700                    | 122.700                                | 122.700  | 122.700  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.368,62                       | 12.900  | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 3.567,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>428.356,42</b>               | <b>359.000</b>                                    | <b>281.600</b>             | <b>281.600</b>                         | <b>281.600</b>                                 | <b>281.600</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 161.897,70                      | 108.385   | 148.744                    | 152.361                                | 156.071  | 159.872  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 53.043,43                       | 74.700  | 17.500                     | 17.500                                 | 17.500   | 17.500   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 195.724,30                      | 203.400   | 183.400                    | 183.400                                | 183.400  | 183.400  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>410.665,43</b>               | <b>386.485</b>                                    | <b>349.644</b>             | <b>353.261</b>                         | <b>356.971</b>                                 | <b>360.772</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>17.690,99</b>                | <b>-27.485</b>                                    | <b>-68.044</b>             | <b>-71.661</b>                         | <b>-75.371</b>                                 | <b>-79.172</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.690,99</b>                | <b>-27.485</b>                                    | <b>-68.044</b>             | <b>-71.661</b>                         | <b>-75.371</b>                                 | <b>-79.172</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>17.690,99</b>                | <b>-27.485</b>                                    | <b>-68.044</b>             | <b>-71.661</b>                         | <b>-75.371</b>                                 | <b>-79.172</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-7.250,70</b>                | <b>-27.485</b>                                    | <b>-68.044</b>             | <b>-71.661</b>                         | <b>-75.371</b>                                 | <b>-79.172</b>                                 |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-7.250,70</b>                | <b>-27.485</b>                                    | <b>-68.044</b>             | <b>-71.661</b>                         | <b>-75.371</b>                                 | <b>-79.172</b>                                 |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich       | 27   | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe        | 273  | Sonstige Volksbildung              |
| Produkt              | 2731 | Sonstige Volksbildung              |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>              |
| Freiwillige Aufgabe   | Landkreis                        |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>         |
| Betrieb einer Jugendkunstschule im Nationalparklandkreis Birkenfeld   |                                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>                     |
| Einwohner   |                                  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>     |
| 27313 - Jugendkunstschule im Nationalparklandkreis Birkenfeld   | 27313 - Anzahl der Stellen 0,30  |
| Förderung von Kunst und Kultur bei allen jungen Menschen im Nationalparklandkreis Birkenfeld, z. B. durch Kursangebote. |                                  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                            | 29.900  | 35.400                     | 35.400                                 | 35.400   | 35.400   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                            | 12.500  | 10.900                     | 10.900                                 | 10.900   | 10.900   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                            | 0   | 15.900                     | 15.900                                 | 15.900   | 15.900   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>42.400</b>                                     | <b>62.200</b>              | <b>62.200</b>                          | <b>62.200</b>                                  | <b>62.200</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 297,13                          | 20.558  | 21.329                     | 21.864                                 | 22.409   | 22.971   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                            | 47.300  | 67.000                     | 67.000                                 | 67.000   | 67.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 0   | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>297,13</b>                   | <b>67.858</b>                                     | <b>103.329</b>             | <b>103.864</b>                         | <b>104.409</b>                                 | <b>104.971</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -297,13                         | -25.458   | -41.129                    | -41.664                                | -42.209  | -42.771  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -297,13                         | -25.458   | -41.129                    | -41.664                                | -42.209  | -42.771  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -297,13                         | -25.458   | -41.129                    | -41.664                                | -42.209  | -42.771  |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | -25.458   | -41.129                    | -41.664                                | -42.209  | -42.771  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | -25.458   | -41.129                    | -41.664                                | -42.209  | -42.771  |



|                      |      |                                   |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2    | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich       | 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe        | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt              | 2810 | Kulturförderung                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>                          |
| Freiwillige Aufgabe  | Landkreis                                    |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt   | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                     |
| Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. | Beschlüsse der Gremien                       |
| <b>Zielgruppe</b>  | <b>Ziele</b>                                 |
| Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                 |
| 28101 - Kulturprogramm   | 28101 - Anzahl der Stellen 0,44              |
| Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage, Organisation von Ausstellungen).                          | 28102 - Anzahl der Stellen 0,00              |
|  | 28103 - Anzahl der Stellen 0,16              |

28102 - Kulturförderung

Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.).

28103 - Kreisjahrbuch

Herausgabe des Kreisjahrbuches.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 39.938,00                       | 40.000  | 40.000                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 39.938,00                       | 40.000  | 40.000                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 19.291,50                       | 12.165  | 12.306                     | 12.615                                 | 12.930   | 13.253   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 24.122,26                       | 26.000  | 40.000                     | 26.000                                 | 26.000   | 26.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 43.413,76                       | 38.165  | 52.306                     | 38.615                                 | 38.930   | 39.253   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -3.475,76                       | 1.835   | -12.306                    | 1.385                                  | 1.070  | 747  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -3.475,76                       | 1.835   | -12.306                    | 1.385                                  | 1.070  | 747  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.475,76                       | 1.835   | -12.306                    | 1.385                                  | 1.070  | 747  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -320,08                         | 1.835   | -12.306                    | 1.385                                  | 1.070  | 747  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -320,08                         | 1.835   | -12.306                    | 1.385                                  | 1.070  | 747  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 3a

## „Soziales“

### zugeordnete Produkte

|             |   |             |  |
|-------------|---|-------------|--|
| <b>3001</b> | <b>Führung und Leitung im Bereich „Soziales“</b>        | <b>3163</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>          |
| <b>3111</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>                        | <b>3164</b> | <b>Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>            |
| <b>3112</b> | <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> | <b>3169</b> | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> |
| <b>3113</b> | <b>Hilfe zur Gesundheit</b>                             | <b>3210</b> | <b>Kriegsopferfürsorge</b>                         |
| <b>3116</b> | <b>Hilfe zur Pflege</b>                                 | <b>3310</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |
| <b>3117</b> | <b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>           | <b>3430</b> | <b>Betreuungswesen</b>                             |
| <b>3121</b> | <b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>           | <b>3440</b> | <b>Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler</b>   |
| <b>3122</b> | <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>   | <b>3511</b> | <b>Wohngeld</b>                                    |
| <b>3130</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>                          | <b>3512</b> | <b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>         |
| <b>3161</b> | <b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>      | <b>3514</b> | <b>Soziale Sonderleistungen</b>                    |
| <b>3162</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>          | <b>3520</b> | <b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>  |



Teilhaushalt

30 Teilhaushalt 3a "Soziales"

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 52.040,80                       | 53.774  | 774                        | 774                                    | 774  | 774  |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 30.814.507,76                   | 33.453.500  | 31.130.500                 | 31.280.500                             | 31.280.500                                     | 31.280.500                                     |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 580,00                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 694.484,56                      | 835.150   | 797.650                    | 809.900                                | 826.150  | 838.350  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 950,00                          | 1.500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>31.562.563,12</b>            | <b>34.344.424</b>                                 | <b>31.929.924</b>          | <b>32.092.174</b>                      | <b>32.108.424</b>                              | <b>32.120.624</b>                              |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 2.292.346,52                    | 2.736.684   | 2.952.743                  | 3.026.448                              | 3.101.992                                      | 3.179.435                                      |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 975.581,37                      | 1.005.000   | 1.005.000                  | 1.005.000                              | 1.005.000                                      | 1.005.000                                      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 19.509  | 10.814                     | 2.125                                  | 2.125  | 2.125  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 98.076,78                       | 213.650   | 220.650                    | 220.650                                | 220.650  | 220.650  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 50.588.552,68                   | 53.315.979  | 54.445.379                 | 54.745.379                             | 54.745.379                                     | 54.745.379                                     |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 26.854,28                       | 72.000  | 87.000                     | 87.000                                 | 87.000   | 87.000   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>53.981.411,63</b>            | <b>57.362.822</b>                                 | <b>58.721.586</b>          | <b>59.086.602</b>                      | <b>59.162.146</b>                              | <b>59.239.589</b>                              |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -22.418.848,51                  | -23.018.398                                       | -26.791.662                | -26.994.428                            | -27.053.722                                    | -27.118.965                                    |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -22.418.848,51                  | -23.018.398                                       | -26.791.662                | -26.994.428                            | -27.053.722                                    | -27.118.965                                    |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts    | -22.418.848,51                  | -23.018.398                                       | -26.791.662                | -26.994.428                            | -27.053.722                                    | -27.118.965                                    |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.107.320,10</b>           | <b>-22.999.663</b>                                | <b>-26.781.622</b>         | <b>-26.993.077</b>                     | <b>-27.052.371</b>                             | <b>-27.117.614</b>                             |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                     | -19.107.320,10                  | -22.999.663                                       | -26.781.622                | -26.993.077                            | -27.052.371                                    | -27.117.614                                    |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich       | 30   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 300  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 3001 | Führung und Leitung Bereich Soziales    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Internes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>               |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                                       | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 30011 - Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung/en | 30011 - Anzahl der Stellen 1,25 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 87.462,59                       | 95.937  | 98.992                     | 101.467                                | 104.004  | 106.603  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 87.462,59                       | 95.937  | 98.992                     | 101.467                                | 104.004  | 106.603  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -87.462,59                      | -95.937   | -98.992                    | -101.467                               | -104.004                                       | -106.603                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -87.462,59                      | -95.937   | -98.992                    | -101.467                               | -104.004                                       | -106.603                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -87.462,59                      | -95.937   | -98.992                    | -101.467                               | -104.004                                       | -106.603                                       |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -86.246,56                      | -95.937   | -98.992                    | -101.467                               | -104.004                                       | -106.603                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -86.246,56                      | -95.937   | -98.992                    | -101.467                               | -104.004                                       | -106.603                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt                         |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt   | 31111 - Anzahl der Stellen 0,10 |
| Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp). | 31112 - Anzahl der Stellen 0,00 |
|   | 31113 - Anzahl der Stellen 0,00 |

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt  
 Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden ( z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbehörde  
 Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 135.290,77                      | 168.000   | 178.000                    | 178.000                                | 178.000  | 178.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>135.290,77</b>               | <b>168.000</b>                                    | <b>178.000</b>             | <b>178.000</b>                         | <b>178.000</b>                                 | <b>178.000</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 43.675,69                       | 72.114  | 77.850                     | 79.796                                 | 81.791   | 83.835   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.740,77                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 558.153,55                      | 586.500   | 655.500                    | 655.500                                | 655.500  | 655.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>605.570,01</b>               | <b>663.614</b>                                    | <b>738.350</b>             | <b>740.296</b>                         | <b>742.291</b>                                 | <b>744.335</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -470.279,24                     | -495.614  | -560.350                   | -562.296                               | -564.291                                       | -566.335                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -470.279,24                     | -495.614  | -560.350                   | -562.296                               | -564.291                                       | -566.335                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -470.279,24                     | -495.614  | -560.350                   | -562.296                               | -564.291                                       | -566.335                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -167.214,11                     | -495.614  | -560.350                   | -562.296                               | -564.291                                       | -566.335                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -167.214,11                     | -495.614  | -560.350                   | -562.296                               | -564.291                                       | -566.335                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Bund   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 4 - Soziales   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65- Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.   | 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                       |
| 31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren  | 31121 - Anzahl der Stellen 3,00                                    |
| Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. | 31122 - Anzahl der Stellen 3,35                                    |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 6.832.641,11                    | 6.930.000   | 7.135.000                  | 7.135.000                              | 7.135.000                                      | 7.135.000                                      |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.832.641,11</b>             | <b>6.930.000</b>                                  | <b>7.135.000</b>           | <b>7.135.000</b>                       | <b>7.135.000</b>                               | <b>7.135.000</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 328.059,90                      | 392.185   | 362.992                    | 372.067                                | 381.368  | 390.905  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 6.767.801,22                    | 6.931.000   | 7.138.000                  | 7.138.000                              | 7.138.000                                      | 7.138.000                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 620,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>7.096.481,12</b>             | <b>7.323.185</b>                                  | <b>7.500.992</b>           | <b>7.510.067</b>                       | <b>7.519.368</b>                               | <b>7.528.905</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -263.840,01                     | -393.185  | -365.992                   | -375.067                               | -384.368                                       | -393.905                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -263.840,01                     | -393.185  | -365.992                   | -375.067                               | -384.368                                       | -393.905                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -263.840,01                     | -393.185  | -365.992                   | -375.067                               | -384.368                                       | -393.905                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -654.912,91                     | -393.185  | -365.992                   | -375.067                               | -384.368                                       | -393.905                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -654.912,91                     | -393.185  | -365.992                   | -375.067                               | -384.368                                       | -393.905                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3113 | Hilfe zur Gesundheit                              |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>         |
| Pflichtaufgabe         | Bund                        |
| <b>Produktart</b>      | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt       | Abteilung 4                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung. | 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) |

**Zielgruppe**  
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

**Zugeordnete Leistungen**  
31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit  
Ambulanten Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z.B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u.a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten ect..

31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit  
Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.

31133 - Krebskrankenhilfe  
Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 14.500  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 14.500  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 522,73                          | 38.486  | 39.285                     | 40.264                                 | 41.271   | 42.305   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 260.000   | 260.000                    | 260.000                                | 260.000  | 260.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 522,73                          | 298.486   | 299.285                    | 300.264                                | 301.271  | 302.305  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -522,73                         | -283.986  | -289.285                   | -290.264                               | -291.271                                       | -292.305                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -522,73                         | -283.986  | -289.285                   | -290.264                               | -291.271                                       | -292.305                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -522,73                         | -283.986  | -289.285                   | -290.264                               | -291.271                                       | -292.305                                       |



---

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3113 | Hilfe zur Gesundheit                              |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                            | -283.986  | -289.285                   | -290.264                               | -291.271                                       | -292.305                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00                            | -283.986  | -289.285                   | -290.264                               | -291.271                                       | -292.305                                       |

---





|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3116 | Hilfe zur Pflege                                  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 3.270.433,15                    | 2.719.500   | 2.933.500                  | 2.933.500                              | 2.933.500                                      | 2.933.500                                      |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 750,00                          | 1.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 3.271.183,15                    | 2.720.500   | 2.933.500                  | 2.933.500                              | 2.933.500                                      | 2.933.500                                      |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 163.633,68                      | 213.568   | 227.804                    | 233.499                                | 239.335  | 245.318  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 4.764.679,98                    | 4.565.000   | 4.985.000                  | 4.985.000                              | 4.985.000                                      | 4.985.000                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 250,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 4.928.563,66                    | 4.778.568   | 5.212.804                  | 5.218.499                              | 5.224.335                                      | 5.230.318                                      |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.657.380,51                   | -2.058.068  | -2.279.304                 | -2.284.999                             | -2.290.835                                     | -2.296.818                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.657.380,51                   | -2.058.068  | -2.279.304                 | -2.284.999                             | -2.290.835                                     | -2.296.818                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.657.380,51                   | -2.058.068  | -2.279.304                 | -2.284.999                             | -2.290.835                                     | -2.296.818                                     |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.616.407,37                   | -2.058.068  | -2.279.304                 | -2.284.999                             | -2.290.835                                     | -2.296.818                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.616.407,37                   | -2.058.068  | -2.279.304                 | -2.284.999                             | -2.290.835                                     | -2.296.818                                     |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe        | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Produkt              | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen der Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.   | 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 31172 - Hilfen in anderen Lebenslagen   | 31172 - Anzahl der Stellen 0,78   |
| Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. | 31173 - Anzahl der Stellen 0,00   |

### 31173 - Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 165.706,82                      | 176.500   | 209.500                    | 209.500                                | 209.500  | 209.500  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 200,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>165.906,82</b>               | <b>176.500</b>                                    | <b>209.500</b>             | <b>209.500</b>                         | <b>209.500</b>                                 | <b>209.500</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 80.735,40                       | 58.050  | 54.266                     | 55.623                                 | 57.014   | 58.440   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                            | 45.000  | 45.000                     | 45.000                                 | 45.000   | 45.000   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 618.267,78                      | 480.000   | 525.000                    | 525.000                                | 525.000  | 525.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>699.003,18</b>               | <b>583.050</b>                                    | <b>624.266</b>             | <b>625.623</b>                         | <b>627.014</b>                                 | <b>628.440</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -533.096,36                     | -406.550  | -414.766                   | -416.123                               | -417.514                                       | -418.940                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -533.096,36                     | -406.550  | -414.766                   | -416.123                               | -417.514                                       | -418.940                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -533.096,36                     | -406.550  | -414.766                   | -416.123                               | -417.514                                       | -418.940                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -572.328,09                     | -406.550  | -414.766                   | -416.123                               | -417.514                                       | -418.940                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -572.328,09                     | -406.550  | -414.766                   | -416.123                               | -417.514                                       | -418.940                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                              |
| Produktgruppe        | 312  | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Produkt              | 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 31211 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 31211 - Anzahl der Stellen 1,14 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 43.057,56                       | 59.000  | 59.000                     | 59.000                                 | 59.000   | 59.000   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 150.237,54                      | 154.450   | 156.250                    | 160.200                                | 164.150  | 169.050  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>193.295,10</b>               | <b>213.450</b>                                    | <b>215.250</b>             | <b>219.200</b>                         | <b>223.150</b>                                 | <b>228.050</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 231.607,39                      | 269.065   | 220.250                    | 225.756                                | 231.399  | 237.184  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 971.840,60                      | 1.000.000   | 1.000.000                  | 1.000.000                              | 1.000.000                                      | 1.000.000                                      |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 57.869,00                       | 60.000  | 60.000                     | 60.000                                 | 60.000   | 60.000   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 195.734,48                      | 185.000   | 185.000                    | 185.000                                | 185.000  | 185.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.457.051,47</b>             | <b>1.514.065</b>                                  | <b>1.465.250</b>           | <b>1.470.756</b>                       | <b>1.476.399</b>                               | <b>1.482.184</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.263.756,37                   | -1.300.615  | -1.250.000                 | -1.251.556                             | -1.253.249                                     | -1.254.134                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.263.756,37                   | -1.300.615  | -1.250.000                 | -1.251.556                             | -1.253.249                                     | -1.254.134                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.263.756,37                   | -1.300.615  | -1.250.000                 | -1.251.556                             | -1.253.249                                     | -1.254.134                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.183.602,62                   | -1.300.615  | -1.250.000                 | -1.251.556                             | -1.253.249                                     | -1.254.134                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.183.602,62                   | -1.300.615  | -1.250.000                 | -1.251.556                             | -1.253.249                                     | -1.254.134                                     |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe        | 312  | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)    |
| Produkt              | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen. | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                               | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 31222 - Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung | 31222 - Anzahl der Stellen 0,45 |

Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 6.417.226,11                    | 6.450.000   | 6.600.000                  | 6.600.000                              | 6.600.000                                      | 6.600.000                                      |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 489.247,02                      | 620.700   | 586.400                    | 594.700                                | 602.000  | 609.300  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.906.473,13</b>             | <b>7.070.700</b>                                  | <b>7.186.400</b>           | <b>7.194.700</b>                       | <b>7.202.000</b>                               | <b>7.209.300</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 505.472,80                      | 536.532   | 682.968                    | 700.042                                | 717.543  | 735.483  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 11.090.201,95                   | 11.368.000  | 11.753.000                 | 11.753.000                             | 11.753.000                                     | 11.753.000                                     |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>11.595.674,75</b>            | <b>11.904.532</b>                                 | <b>12.435.968</b>          | <b>12.453.042</b>                      | <b>12.470.543</b>                              | <b>12.488.483</b>                              |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -4.689.201,62                   | -4.833.832  | -5.249.568                 | -5.258.342                             | -5.268.543                                     | -5.279.183                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -4.689.201,62                   | -4.833.832  | -5.249.568                 | -5.258.342                             | -5.268.543                                     | -5.279.183                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.689.201,62                   | -4.833.832  | -5.249.568                 | -5.258.342                             | -5.268.543                                     | -5.279.183                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -3.051.696,99                   | -4.833.832  | -5.249.568                 | -5.258.342                             | -5.268.543                                     | -5.279.183                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -3.051.696,99                   | -4.833.832  | -5.249.568                 | -5.258.342                             | -5.268.543                                     | -5.279.183                                     |



|                      |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend     |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe        | 313  | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt              | 3130 | Hilfen für Asylbewerber |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.                                    | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt   | 31301 - Anzahl der Stellen 5,55                                       |
| Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen. | 31302 - Anzahl der Stellen 1,80                                       |

31302 - Krankenhilfe  
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 52.040,80                       | 53.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 887.239,78                      | 2.280.000   | 1.202.000                  | 1.202.000                              | 1.202.000                                      | 1.202.000                                      |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>939.280,58</b>               | <b>2.333.000</b>                                  | <b>1.202.000</b>           | <b>1.202.000</b>                       | <b>1.202.000</b>                               | <b>1.202.000</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 324.101,64                      | 354.851   | 327.679                    | 335.873                                | 344.269  | 352.876  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 1.867.177,40                    | 2.412.479   | 2.497.479                  | 2.497.479                              | 2.497.479                                      | 2.497.479                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.915,29                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.196.194,33</b>             | <b>2.769.330</b>                                  | <b>2.827.158</b>           | <b>2.835.352</b>                       | <b>2.843.748</b>                               | <b>2.852.355</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.256.913,75                   | -436.330  | -1.625.158                 | -1.633.352                             | -1.641.748                                     | -1.650.355                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.256.913,75                   | -436.330  | -1.625.158                 | -1.633.352                             | -1.641.748                                     | -1.650.355                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.256.913,75                   | -436.330  | -1.625.158                 | -1.633.352                             | -1.641.748                                     | -1.650.355                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -1.210.594,06                   | -436.330  | -1.625.158                 | -1.633.352                             | -1.641.748                                     | -1.650.355                                     |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.210.594,06                   | -436.330  | -1.625.158                 | -1.633.352                             | -1.641.748                                     | -1.650.355                                     |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                              |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)                |
| Produkt              | 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.   | Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>   |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX   | Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit. |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br>§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6). | 31611 - Anzahl der Stellen 0,11  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 70.000                     | 70.000                                 | 70.000   | 70.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 70.000                     | 70.000                                 | 70.000   | 70.000   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 0   | 100.000                    | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 100.000                    | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -30.000                    | -30.000                                | -30.000  | -30.000  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -30.000                    | -30.000                                | -30.000  | -30.000  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -30.000                    | -30.000                                | -30.000  | -30.000  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -30.000                    | -30.000                                | -30.000  | -30.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -30.000                    | -30.000                                | -30.000  | -30.000  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)            |
| Produkt              | 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.             | Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>   |
| Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. | Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 31621 - Leistungen zur Beschäftigung  | 31621 - Anzahl der Stellen 1,73  |

Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 3.630.000                  | 3.780.000                              | 3.780.000                                      | 3.780.000                                      |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 3.630.000                  | 3.780.000                              | 3.780.000                                      | 3.780.000                                      |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 0   | 7.150.000                  | 7.450.000                              | 7.450.000                                      | 7.450.000                                      |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 7.150.000                  | 7.450.000                              | 7.450.000                                      | 7.450.000                                      |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -3.520.000                 | -3.670.000                             | -3.670.000                                     | -3.670.000                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -3.520.000                 | -3.670.000                             | -3.670.000                                     | -3.670.000                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -3.520.000                 | -3.670.000                             | -3.670.000                                     | -3.670.000                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -3.520.000                 | -3.670.000                             | -3.670.000                                     | -3.670.000                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -3.520.000                 | -3.670.000                             | -3.670.000                                     | -3.670.000                                     |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                     |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)       |
| Produkt              | 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. | Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen   | Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung  | 31631 - Anzahl der Stellen 0,35   |

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 0   | 870.000                    | 870.000                                | 870.000  | 870.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 870.000                    | 870.000                                | 870.000  | 870.000  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -870.000                   | -870.000                               | -870.000                                       | -870.000                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -870.000                   | -870.000                               | -870.000                                       | -870.000                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -870.000                   | -870.000                               | -870.000                                       | -870.000                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -870.000                   | -870.000                               | -870.000                                       | -870.000                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -870.000                   | -870.000                               | -870.000                                       | -870.000                                       |



|                      |      |                                  |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend              |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)     |
| Produkt              | 3164 | Leistungen zur sozialen Teilhabe |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden  | Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen   | Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 31641 - Leistungen für Wohnraum   | 31641 - Anzahl der Stellen 0,45   |
| Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).  | 31642 - Anzahl der Stellen 5,06   |
|   | 31643 - Anzahl der Stellen 0,50   |
|   | 31644 - Anzahl der Stellen 0,43   |
|   | 31649 - Anzahl der Stellen 0,88   |
| 31642 - Assistenzleistungen   |   |
| Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen. |   |
| 31643 - Heilpädagogische Leistungen   |   |
| Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).   |   |
| 31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten   |   |
| Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).   |   |
| 31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe   |   |
| Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).  |   |



|                      |      |                                  |
|----------------------|------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend              |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)     |
| Produkt              | 3164 | Leistungen zur sozialen Teilhabe |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 8.160.000                  | 8.160.000                              | 8.160.000                                      | 8.160.000                                      |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 8.160.000                  | 8.160.000                              | 8.160.000                                      | 8.160.000                                      |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 303.440                    | 311.026                                | 318.801  | 326.771  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 0   | 17.420.000                 | 17.420.000                             | 17.420.000                                     | 17.420.000                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 17.723.440                 | 17.731.026                             | 17.738.801                                     | 17.746.771                                     |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -9.563.440                 | -9.571.026                             | -9.578.801                                     | -9.586.771                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -9.563.440                 | -9.571.026                             | -9.578.801                                     | -9.586.771                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -9.563.440                 | -9.571.026                             | -9.578.801                                     | -9.586.771                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -9.563.440                 | -9.571.026                             | -9.578.801                                     | -9.586.771                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -9.563.440                 | -9.571.026                             | -9.578.801                                     | -9.586.771                                     |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31   | Soziale Hilfen                              |
| Produktgruppe        | 316  | Eingliederungshilfe (SGB IX)                |
| Produkt              | 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).  | Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) |
| <b>Zielgruppe</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX   | Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.                      |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe<br>Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).  | 31691 - Anzahl der Stellen 0,11<br>31692 - Anzahl der Stellen 0,11                          |
| 31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger<br>Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX). |   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 100.000                    | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 100.000                    | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                            | 0   | 244.400                    | 244.400                                | 244.400  | 244.400  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 244.400                    | 244.400                                | 244.400  | 244.400  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -144.400                   | -144.400                               | -144.400                                       | -144.400                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -144.400                   | -144.400                               | -144.400                                       | -144.400                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -144.400                   | -144.400                               | -144.400                                       | -144.400                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -144.400                   | -144.400                               | -144.400                                       | -144.400                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -144.400                   | -144.400                               | -144.400                                       | -144.400                                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 32   | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| Produktgruppe        | 321  | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| Produkt              | 3210 | Kriegsopferfürsorge                         |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>             |
| Pflichtaufgabe   | Bund                            |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>     |
| Externes Produkt   | Abteilung 4 - Soziales          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>        |
| Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt. | Bundesversorgungsgesetz (BVG)   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                 |
| Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene   |                                 |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 32101 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene   | 32101 - Anzahl der Stellen 0,05 |

Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe. Bei den Leistungen, die nahezu vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 2.513,76                        | 4.170   | 3.630                      | 3.721                                  | 3.814  | 3.910  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.513,76                        | 4.170   | 3.630                      | 3.721                                  | 3.814  | 3.910  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -2.513,76                       | -4.170  | -3.630                     | -3.721                                 | -3.814   | -3.910   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -2.513,76                       | -4.170  | -3.630                     | -3.721                                 | -3.814   | -3.910   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.513,76                       | -4.170  | -3.630                     | -3.721                                 | -3.814   | -3.910   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -2.513,76                       | -4.170  | -3.630                     | -3.721                                 | -3.814   | -3.910   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -2.513,76                       | -4.170  | -3.630                     | -3.721                                 | -3.814   | -3.910   |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich       | 33   | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe        | 331  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt              | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land, Landkreis |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. | Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>                         |
| Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>       | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 33101 - Förderung von Einrichtungen | 33101 - Anzahl der Stellen 0,25 |

Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc., Einrichtung von sozialen Diensten mit DRK, ASB und Sozialstationen sowie gemeinsame Arbeitsgemeinschaften.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                            | 774   | 774                        | 774                                    | 774  | 774  |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>774</b>  | <b>5.774</b>               | <b>5.774</b>                           | <b>5.774</b>                                   | <b>5.774</b>                                   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 14.948,52                       | 23.482  | 25.223                     | 25.854                                 | 26.499   | 27.162   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 19.509  | 10.814                     | 2.125                                  | 2.125  | 2.125  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 40.207,78                       | 108.650   | 115.650                    | 115.650                                | 115.650  | 115.650  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>55.156,30</b>                | <b>151.641</b>                                    | <b>151.687</b>             | <b>143.629</b>                         | <b>144.274</b>                                 | <b>144.937</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -55.156,30                      | -150.867  | -145.913                   | -137.855                               | -138.500                                       | -139.163                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -55.156,30                      | -150.867  | -145.913                   | -137.855                               | -138.500                                       | -139.163                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -55.156,30                      | -150.867  | -145.913                   | -137.855                               | -138.500                                       | -139.163                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -53.699,90                      | -132.132  | -135.873                   | -136.504                               | -137.149                                       | -137.812                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -53.699,90                      | -132.132  | -135.873                   | -136.504                               | -137.149                                       | -137.812                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 34   | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a. |
| Produktgruppe        | 343  | Betreuungsleistungen   |
| Produkt              | 3430 | Betreuungswesen  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können. | Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 34301 - Betreuungen   | 34301 - Anzahl der Stellen 2,44 |
| Übernahme von rechtlichen Betreuungen des Betreuungsvereins Landkreis Birkenfeld. | 34302 - Anzahl der Stellen 0,32 |
|   | 34303 - Anzahl der Stellen 0,94 |

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine  
 Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen.

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe  
 Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 580,00                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.000,00                       | 60.000  | 55.000                     | 55.000                                 | 60.000   | 60.000   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>55.580,00</b>                | <b>60.500</b>                                     | <b>55.500</b>              | <b>55.500</b>                          | <b>60.500</b>                                  | <b>60.500</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 229.421,42                      | 244.536   | 246.523                    | 252.684                                | 259.004  | 265.480  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 117.612,00                      | 120.000   | 130.000                    | 130.000                                | 130.000  | 130.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>347.033,42</b>               | <b>364.536</b>                                    | <b>376.523</b>             | <b>382.684</b>                         | <b>389.004</b>                                 | <b>395.480</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-291.453,42</b>              | <b>-304.036</b>                                   | <b>-321.023</b>            | <b>-327.184</b>                        | <b>-328.504</b>                                | <b>-334.980</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-291.453,42</b>              | <b>-304.036</b>                                   | <b>-321.023</b>            | <b>-327.184</b>                        | <b>-328.504</b>                                | <b>-334.980</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-291.453,42</b>              | <b>-304.036</b>                                   | <b>-321.023</b>            | <b>-327.184</b>                        | <b>-328.504</b>                                | <b>-334.980</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-287.955,52</b>              | <b>-304.036</b>                                   | <b>-321.023</b>            | <b>-327.184</b>                        | <b>-328.504</b>                                | <b>-334.980</b>                                |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-287.955,52</b>              | <b>-304.036</b>                                   | <b>-321.023</b>            | <b>-327.184</b>                        | <b>-328.504</b>                                | <b>-334.980</b>                                |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 34   | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a. |
| Produktgruppe        | 344  | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                 |
| Produkt              | 3440 | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler                      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                         |
| Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. | Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                         | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler | 34401 - Anzahl der Stellen 0,03 |

Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Neben dieser finanziellen Pauschalleistung erfolgt eine umfangreiche Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 523                        | 536                                    | 549  | 562  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 523                        | 536                                    | 549  | 562  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | 0   | -523                       | -536                                   | -549   | -562   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -523                       | -536                                   | -549   | -562   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | 0   | -523                       | -536                                   | -549   | -562   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | 0   | -523                       | -536                                   | -549   | -562   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | 0   | -523                       | -536                                   | -549   | -562   |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe        | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 3511 | Wohngeld                               |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>             |
| Pflichtaufgabe   | Bund                            |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>     |
| Externes Produkt   | Abteilung 4 - Soziales          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>        |
| Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.  | Wohngeldgesetz (WoGG)           |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                 |
| Familien und Personen mit geringen Einkünften  |                                 |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 35111 - Mietzuschuss   | 35111 - Anzahl der Stellen 1,29 |
| Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist. | 35112 - Anzahl der Stellen 0,39 |

35112 - Lastenzuschuss  
 Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigen genutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 76.623,08                       | 133.067   | 168.616                    | 172.830                                | 177.152  | 181.579  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 76.623,08                       | 133.067   | 168.616                    | 172.830                                | 177.152  | 181.579  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -76.623,08                      | -133.067  | -168.616                   | -172.830                               | -177.152                                       | -181.579                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -76.623,08                      | -133.067  | -168.616                   | -172.830                               | -177.152                                       | -181.579                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -76.623,08                      | -133.067  | -168.616                   | -172.830                               | -177.152                                       | -181.579                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -77.212,80                      | -133.067  | -168.616                   | -172.830                               | -177.152                                       | -181.579                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -77.212,80                      | -133.067  | -168.616                   | -172.830                               | -177.152                                       | -181.579                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe        | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 4 - Soziales   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.   | Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Blinde und Schwerstbehinderte  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 35121 - Leistungen nach Landespflegegeldgesetz   | 35121 - Anzahl der Stellen 0,03  |
| Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet. | 35122 - Anzahl der Stellen 0,12  |

35122 - Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 262.610,33                      | 272.000   | 251.000                    | 251.000                                | 251.000  | 251.000  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 262.610,33                      | 272.000   | 251.000                    | 251.000                                | 251.000  | 251.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 7.541,28                        | 12.508  | 10.892                     | 11.165                                 | 11.443   | 11.729   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 394.007,46                      | 406.000   | 375.000                    | 375.000                                | 375.000  | 375.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 401.548,74                      | 418.508   | 385.892                    | 386.165                                | 386.443  | 386.729  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -138.938,41                     | -146.508  | -134.892                   | -135.165                               | -135.443                                       | -135.729                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -138.938,41                     | -146.508  | -134.892                   | -135.165                               | -135.443                                       | -135.729                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -138.938,41                     | -146.508  | -134.892                   | -135.165                               | -135.443                                       | -135.729                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -140.091,53                     | -146.508  | -134.892                   | -135.165                               | -135.443                                       | -135.729                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -140.091,53                     | -146.508  | -134.892                   | -135.165                               | -135.443                                       | -135.729                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe        | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 3514 | Soziale Sonderleistungen               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b> |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). | Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 35141 - Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz  | 35141 - Anzahl der Stellen 0,02 |
| Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu. | 35142 - Anzahl der Stellen 0,70 |
|   | 35143 - Anzahl der Stellen 0,20 |
|   | 35144 - Anzahl der Stellen 0,00 |

35142 - Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz  
 Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

35143 - Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  
 Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
 Es handelt sich z.B. um  
 - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.  
 - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV):  
 Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.  
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge          | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe        | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 3514 | Soziale Sonderleistungen               |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 37.828,45                       | 63.671  | 70.893                     | 72.554                                 | 74.255   | 76.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 21.068,99                       | 70.000  | 85.000                     | 85.000                                 | 85.000   | 85.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 58.897,44                       | 133.671   | 155.893                    | 157.554                                | 159.255  | 161.000  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -58.897,44                      | -133.171  | -155.393                   | -157.054                               | -158.755                                       | -160.500                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -58.897,44                      | -133.171  | -155.393                   | -157.054                               | -158.755                                       | -160.500                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -58.897,44                      | -133.171  | -155.393                   | -157.054                               | -158.755                                       | -160.500                                       |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -77.096,26                      | -133.171  | -155.393                   | -157.054                               | -158.755                                       | -160.500                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -77.096,26                      | -133.171  | -155.393                   | -157.054                               | -158.755                                       | -160.500                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen     |
| Produktgruppe        | 352  | Bundeskindergeldgesetz                     |
| Produkt              | 3520 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 4 - Soziales   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.   | Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 35201 - Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG  | 35201 - Anzahl der Stellen 1,15  |
| <p>Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder</li> <li>im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.</li> </ol> |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 589.151,75                      | 700.500   | 587.500                    | 587.500                                | 587.500  | 587.500  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 589.151,75                      | 700.500   | 587.500                    | 587.500                                | 587.500  | 587.500  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 35.182,54                       | 50.671  | 30.917                     | 31.691                                 | 32.481   | 33.293   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 123.980,95                      | 152.000   | 157.000                    | 157.000                                | 157.000  | 157.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 159.163,49                      | 202.671   | 187.917                    | 188.691                                | 189.481  | 190.293  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 429.988,26                      | 497.829   | 399.583                    | 398.809                                | 398.019  | 397.207  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 429.988,26                      | 497.829   | 399.583                    | 398.809                                | 398.019  | 397.207  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 429.988,26                      | 497.829   | 399.583                    | 398.809                                | 398.019  | 397.207  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 464.858,44                      | 497.829   | 399.583                    | 398.809                                | 398.019  | 397.207  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 464.858,44                      | 497.829   | 399.583                    | 398.809                                | 398.019  | 397.207  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 3b

## „Jugend“

### zugeordnete Produkte

|             |   |             |  |
|-------------|---|-------------|--|
| <b>3002</b> | <b>Führung und Leitung im Bereich „Jugend“</b>                        | <b>3635</b> | <b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b> |
| <b>3410</b> | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                  | <b>3636</b> | <b>Adoptionsvermittlung</b>  |
| <b>3513</b> | <b>Betreuungsgeld / Elterngeld</b>                                    | <b>3637</b> | <b>Amtsvormundschaft</b>   |
| <b>3610</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> | <b>3638</b> | <b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>                                     |
| <b>3620</b> | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>3639</b> | <b>Kostenerstattung Jugendamt Stadt Idar-Oberstein</b>                       |
| <b>3631</b> | <b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>                                  | <b>3640</b> | <b>Jugendhilfeplanung</b>  |
| <b>3632</b> | <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>                         | <b>3650</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |
| <b>3633</b> | <b>Hilfe zur Erziehung</b>  | <b>3660</b> | <b>Jugendfreizeitstätte Hattgenstein</b>                                     |



Teilhaushalt

31 Teilhaushalt 3b "Jugend"

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2   | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 7.381.844,47                    | 7.557.804   | 7.822.572                  | 7.569.482                              | 7.760.480                                      | 8.010.430                                      |
| E 3   | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 4.902.081,43                    | 3.473.414   | 3.596.368                  | 3.585.421                              | 3.600.762                                      | 3.612.662                                      |
| E 4   | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 122.206,58                      | 119.700   | 129.700                    | 129.700                                | 129.700  | 129.700  |
| E 6   | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 26.303,98                       | 5.500   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 52.754,42                       | 1.000   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>12.485.190,88</b>            | <b>11.157.418</b>                                 | <b>11.555.640</b>          | <b>11.291.603</b>                      | <b>11.497.942</b>                              | <b>11.759.792</b>                              |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 1.868.361,26                    | 2.404.136   | 2.519.026                  | 2.581.998                              | 2.646.550                                      | 2.712.711                                      |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.293.427,69                    | 13.181.940  | 13.608.700                 | 13.799.950                             | 14.001.450                                     | 14.202.950                                     |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 119.314   | 116.583                    | 115.499                                | 113.417  | 111.107  |
| E 12  | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 13.532.764,57                   | 14.075.971  | 14.988.500                 | 15.226.000                             | 15.716.000                                     | 16.266.000                                     |
| E 13  | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 9.965.962,73                    | 10.074.900  | 9.819.005                  | 9.861.946                              | 9.819.946                                      | 9.749.946                                      |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 36.155,62                       | 74.990  | 72.790                     | 62.790                                 | 62.790   | 62.790   |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>33.696.671,87</b>            | <b>39.931.251</b>                                 | <b>41.124.604</b>          | <b>41.648.183</b>                      | <b>42.360.153</b>                              | <b>43.105.504</b>                              |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -21.211.480,99                  | -28.773.833                                       | -29.568.964                | -30.356.580                            | -30.862.211                                    | -31.345.712                                    |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -21.211.480,99                  | -28.773.833                                       | -29.568.964                | -30.356.580                            | -30.862.211                                    | -31.345.712                                    |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts    | -21.211.480,99                  | -28.773.833                                       | -29.568.964                | -30.356.580                            | -30.862.211                                    | -31.345.712                                    |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-24.199.874,81</b>           | <b>-28.676.809</b>                                | <b>-29.474.453</b>         | <b>-30.263.063</b>                     | <b>-30.770.774</b>                             | <b>-31.256.535</b>                             |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.800,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27  | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.800,00</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28  | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 28.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.639,53                        | 2.000   | 5.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 32  | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>31.639,53</b>                | <b>2.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                   |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -29.839,53                      | -2.000  | -5.000                     | -3.000                                 | -3.000   | -3.000   |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                     | -24.229.714,34                  | -28.678.809                                       | -29.479.453                | -30.266.063                            | -30.773.774                                    | -31.259.535                                    |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich       | 30   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 300  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 3002 | Führung und Leitung Bereich Jugend      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Funktionsaufgabe       | Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen<br>Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>               |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                                       | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 30021 - Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung/en | 30021 - Anzahl der Stellen 0,64 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                                      | 2018   | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |         |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 35.998,33   | 57.618                     | 67.751                                 | 69.445   | 71.181   | 72.961  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 35.998,33   | 57.618                     | 67.751                                 | 69.445   | 71.181   | 72.961  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -35.998,33  | -57.618                    | -67.751                                | -69.445  | -71.181  | -72.961 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -35.998,33  | -57.618                    | -67.751                                | -69.445  | -71.181  | -72.961 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -35.998,33  | -57.618                    | -67.751                                | -69.445  | -71.181  | -72.961 |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -37.390,76  | -57.618                    | -67.751                                | -69.445  | -71.181  | -72.961 |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -37.390,76  | -57.618                    | -67.751                                | -69.445  | -71.181  | -72.961 |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 34   | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a. |
| Produktgruppe        | 341  | Unterhaltsvorschussleistungen                                  |
| Produkt              | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen                                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>                                     |
| Pflichtaufgabe   | Bund  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                             |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen                        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                |
| Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.   | Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                            |
| 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 34101 - Anzahl der Stellen 1,18                         |
| Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreis tragen die ungedeckten Aufwendungen. |   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 1.845.991,35                    | 1.078.000   | 1.114.750                  | 1.127.000                              | 1.162.000                                      | 1.197.000                                      |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.845.991,35</b>             | <b>1.078.000</b>                                  | <b>1.114.750</b>           | <b>1.127.000</b>                       | <b>1.162.000</b>                               | <b>1.197.000</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 81.024,32                       | 133.570   | 139.540                    | 143.028                                | 146.604  | 150.270  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 1.259.056,79                    | 1.360.000   | 1.382.500                  | 1.400.000                              | 1.450.000                                      | 1.500.000                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 549,65                          | 1.000   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.340.630,76</b>             | <b>1.494.570</b>                                  | <b>1.523.540</b>           | <b>1.544.528</b>                       | <b>1.598.104</b>                               | <b>1.651.770</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 505.360,59                      | -416.570  | -408.790                   | -417.528                               | -436.104                                       | -454.770                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 505.360,59                      | -416.570  | -408.790                   | -417.528                               | -436.104                                       | -454.770                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 505.360,59                      | -416.570  | -408.790                   | -417.528                               | -436.104                                       | -454.770                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -407.340,83                     | -416.570  | -408.790                   | -417.528                               | -436.104                                       | -454.770                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -407.340,83                     | -416.570  | -408.790                   | -417.528                               | -436.104                                       | -454.770                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe        | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 3513 | Elterngeld                             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                        |
| Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen. | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - (BEEG) |

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>           |
| Anspruchsberechtigte Eltern |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes. Es dient dem Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber max. die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt. | 35132 - Anzahl der Stellen 1,20 |

Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes. Es dient dem Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber max. die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 150,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8   | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 150,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 17.975,83                       | 46.707  | 54.612                     | 55.978                                 | 57.376   | 58.811   |
| E 15  | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 17.975,83                       | 46.707  | 54.612                     | 55.978                                 | 57.376   | 58.811   |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -17.825,83                      | -46.707   | -54.612                    | -55.978                                | -57.376  | -58.811  |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -17.825,83                      | -46.707   | -54.612                    | -55.978                                | -57.376  | -58.811  |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.825,83                      | -46.707   | -54.612                    | -55.978                                | -57.376  | -58.811  |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -19.828,81                      | -46.707   | -54.612                    | -55.978                                | -57.376  | -58.811  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -19.828,81                      | -46.707   | -54.612                    | -55.978                                | -57.376  | -58.811  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe        | 361  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt              | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land, Landkreis  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen                                       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen.<br>Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.<br>Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG) |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| Eltern und Alleinerziehende mit Kindern  |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  | 36101 - Anzahl der Stellen 0,11  |
| Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.  | 36102 - Anzahl der Stellen 0,11  |
|  | 36103 - Anzahl der Stellen 0,22  |

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

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

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                                      | 2018   | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |         |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 2.557,75  | 8.300                      | 4.650                                  | 4.650  | 4.650  | 4.650   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 2.557,75  | 8.300                      | 4.650                                  | 4.650  | 4.650  | 4.650   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 24.256,72   | 30.054                     | 33.125                                 | 33.953   | 34.805   | 35.671  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00  | 455                        | 455                                    | 455  | 455  | 425     |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 30.474,38   | 45.000                     | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   | 25.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.368,00  | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  | 2.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 56.099,10   | 77.509                     | 60.580                                 | 61.408   | 62.260   | 63.096  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -53.541,35  | -69.209                    | -55.930                                | -56.758  | -57.610  | -58.446 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -53.541,35  | -69.209                    | -55.930                                | -56.758  | -57.610  | -58.446 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -53.541,35  | -69.209                    | -55.930                                | -56.758  | -57.610  | -58.446 |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe        | 361  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt              | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.760,46                      | -68.754   | -55.475                    | -56.303                                | -57.155  | -58.021  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -52.760,46                      | -68.754   | -55.475                    | -56.303                                | -57.155  | -58.021  |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362  | Jugendarbeit                       |
| Produkt              | 3620 | Jugendarbeit                       |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land, Landkreis |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36201 - Jugendarbeit   | 36201 - Anzahl der Stellen 1,65 |
| Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit;   | 36202 - Anzahl der Stellen 0,07 |
| Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. | 36203 - Anzahl der Stellen 0,05 |

36202 - Förderung der Jugendarbeit  
 Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.

36203 - Förderung Mitarbeiter freier Träger  
 Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131.757,76                      | 113.000   | 138.000                    | 138.000                                | 138.000  | 138.000  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 36.646,25                       | 38.500  | 38.500                     | 38.500                                 | 38.500   | 38.500   |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>168.404,01</b>               | <b>151.500</b>                                    | <b>176.500</b>             | <b>176.500</b>                         | <b>176.500</b>                                 | <b>176.500</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 114.906,26                      | 117.003   | 89.844                     | 92.092                                 | 94.391   | 96.751   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 39.000,00                       | 39.000  | 39.000                     | 39.000                                 | 39.000   | 39.000   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 40  | 40                         | 40                                     | 20   | 0  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 119.634,17                      | 116.500   | 150.500                    | 150.500                                | 150.500  | 150.500  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 91.454,68                       | 95.000  | 95.000                     | 94.000                                 | 94.000   | 94.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                              | 1.067,37                        | 1.150   | 1.150                      | 1.150                                  | 1.150  | 1.150  |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362  | Jugendarbeit                       |
| Produkt              | 3620 | Jugendarbeit                       |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 366.062,48                      | 368.693   | 375.534                    | 376.782                                | 379.061  | 381.401  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -197.658,47                     | -217.193  | -199.034                   | -200.282                               | -202.561                                       | -204.901                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -197.658,47                     | -217.193  | -199.034                   | -200.282                               | -202.561                                       | -204.901                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -197.658,47                     | -217.193  | -199.034                   | -200.282                               | -202.561                                       | -204.901                                       |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -231.204,47                     | -217.153  | -198.994                   | -200.242                               | -202.541                                       | -204.901                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -231.204,47                     | -217.153  | -198.994                   | -200.242                               | -202.541                                       | -204.901                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                              |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land, Landkreis |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

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

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36311 - Jugendsozialarbeit   | 36311 - Anzahl der Stellen 1,30 |
| Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitende Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser junger Menschen Rechnung tragen. | 36312 - Anzahl der Stellen 0,02 |
|  | 36313 - Anzahl der Stellen 2,49 |

36312 - Schulsozialarbeit  
 Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

36313 - Kinder- und Jugendschutz  
 Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit aus besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 255.400,88                      | 265.700   | 263.400                    | 263.400                                | 263.400  | 263.400  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>255.400,88</b>               | <b>265.700</b>                                    | <b>263.400</b>             | <b>263.400</b>                         | <b>263.400</b>                                 | <b>263.400</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 270.637,71                      | 377.179   | 265.079                    | 271.706                                | 278.500  | 285.461  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                              |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 252.977,93                      | 236.990   | 246.250                    | 247.500                                | 249.000  | 250.500  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 523.615,64                      | 616.169   | 513.329                    | 521.206                                | 529.500  | 537.961  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -268.214,76                     | -350.469  | -249.929                   | -257.806                               | -266.100                                       | -274.561                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -268.214,76                     | -350.469  | -249.929                   | -257.806                               | -266.100                                       | -274.561                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -268.214,76                     | -350.469  | -249.929                   | -257.806                               | -266.100                                       | -274.561                                       |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -196.956,57                     | -350.469  | -249.929                   | -257.806                               | -266.100                                       | -274.561                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -196.956,57                     | -350.469  | -249.929                   | -257.806                               | -266.100                                       | -274.561                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt   | Abteilung 2 - Jugend und Schulen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)<br>Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) |

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

**Zielgruppe**  
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personen   | 36321 - Anzahl der Stellen 1,78 |
| Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung. | 36322 - Anzahl der Stellen 0,06 |
|  | 36323 - Anzahl der Stellen 0,02 |
|  | 36324 - Anzahl der Stellen 0,01 |
|  | 36325 - Anzahl der Stellen 0,50 |

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

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

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

36325 - Kinderschutz  
Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:  
- Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern.



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                     |

- Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 40.013,15                       | 43.000  | 43.000                     | 43.000                                 | 43.000   | 43.000   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 6.127,94                        | 10.490  | 12.390                     | 10.390                                 | 10.390   | 10.390   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 23.871,00                       | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>70.012,09</b>                | <b>58.490</b>                                     | <b>60.390</b>              | <b>58.390</b>                          | <b>58.390</b>                                  | <b>58.390</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 172.347,03                      | 266.595   | 260.157                    | 266.661                                | 273.327  | 280.161  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 198.945,46                      | 247.120   | 294.094                    | 237.000                                | 237.000  | 237.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>371.292,49</b>               | <b>513.715</b>                                    | <b>554.251</b>             | <b>503.661</b>                         | <b>510.327</b>                                 | <b>517.161</b>                                 |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -301.280,40                     | -455.225  | -493.861                   | -445.271                               | -451.937                                       | -458.771                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -301.280,40                     | -455.225  | -493.861                   | -445.271                               | -451.937                                       | -458.771                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -301.280,40                     | -455.225  | -493.861                   | -445.271                               | -451.937                                       | -458.771                                       |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -299.958,50                     | -455.225  | -493.861                   | -445.271                               | -451.937                                       | -458.771                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -299.958,50                     | -455.225  | -493.861                   | -445.271                               | -451.937                                       | -458.771                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3633 | Hilfe zur Erziehung  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>                  |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land, Landkreis                |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>          |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>             |
| Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.      | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |                                      |
| Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte  |                                      |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>         |
| 36331 - Institutionelle Beratung  | 36331 - Anzahl der Stellen 0,85      |
| Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.   | 36332 - Anzahl der Stellen 1,50      |
| Mehrgenerationenhaus, Haus der Beratung.  | 36333 - Anzahl der Stellen 0,39      |
|   | 36334 - Anzahl der Stellen 1,89      |
|   | 36335 - Anzahl der Stellen 0,07      |
|   | 36336 - Anzahl der Stellen 2,87      |
| 36332 - Soziale Gruppenarbeit   | 36337 - Anzahl der Stellen 0,89      |
| Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.   | 36338 - Anzahl der Stellen 0,05      |
|   |                                      |
| 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  |                                      |
| Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.   |                                      |
|   |                                      |
| 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  |                                      |
| Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösungen von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme). Kontakte mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. |                                      |
|   |                                      |
| 36335 - Tagesgruppe   |                                      |
| Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.   |                                      |
|   |                                      |
| 36336 - Vollzeitpflege  |                                      |
| Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung   |                                      |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3633 | Hilfe zur Erziehung  |

qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

### 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.

### 36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

### 36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituation insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 94.380,87                       | 98.000  | 100.000                    | 100.000                                | 101.000  | 101.000  |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 2.829.426,71                    | 2.276.801   | 2.367.752                  | 2.346.992                              | 2.326.432                                      | 2.304.432                                      |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 34.644,20                       | 500   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.958.451,78</b>             | <b>2.375.301</b>                                  | <b>2.468.752</b>           | <b>2.447.992</b>                       | <b>2.428.432</b>                               | <b>2.406.432</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 540.095,43                      | 585.834   | 817.290                    | 837.719                                | 858.666  | 880.130  |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 7.594.995,52                    | 7.392.524   | 7.104.045                  | 7.187.946                              | 7.088.946                                      | 6.968.946                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 18.425,61                       | 30.140  | 30.140                     | 30.140                                 | 30.140   | 30.140   |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>8.153.516,56</b>             | <b>8.008.498</b>                                  | <b>7.951.475</b>           | <b>8.055.805</b>                       | <b>7.977.752</b>                               | <b>7.879.216</b>                               |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -5.195.064,78                   | -5.633.197  | -5.482.723                 | -5.607.813                             | -5.549.320                                     | -5.472.784                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -5.195.064,78                   | -5.633.197  | -5.482.723                 | -5.607.813                             | -5.549.320                                     | -5.472.784                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.195.064,78                   | -5.633.197  | -5.482.723                 | -5.607.813                             | -5.549.320                                     | -5.472.784                                     |



---

|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3633 | Hilfe zur Erziehung  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.174.687,48                   | -5.633.197  | -5.482.723                 | -5.607.813                             | -5.549.320                                     | -5.472.784                                     |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -5.174.687,48                   | -5.633.197  | -5.482.723                 | -5.607.813                             | -5.549.320                                     | -5.472.784                                     |

---



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produkt              | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>             |
| Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme   | 36351 - Anzahl der Stellen 0,43 |
| Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt. | 36352 - Anzahl der Stellen 0,45 |
|   | 36353 - Anzahl der Stellen 0,02 |
|   | 36354 - Anzahl der Stellen 0,09 |

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 3      | +                                    | Erträge der sozialen Sicherung                                   | 217.977,68                      | 99.823  | 96.826                     | 96.389                                 | 97.290   | 96.190   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 13.765,22                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>231.742,90</b>               | <b>99.823</b>                                     | <b>96.826</b>              | <b>96.389</b>                          | <b>97.290</b>                                  | <b>96.190</b>                                  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 48.053,95                       | 55.302  | 67.696                     | 69.390                                 | 71.125   | 72.901   |
| E 13     | -                                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 791.035,90                      | 935.256   | 918.366                    | 918.000                                | 925.000  | 925.000  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>839.089,85</b>               | <b>990.558</b>                                    | <b>986.062</b>             | <b>987.390</b>                         | <b>996.125</b>                                 | <b>997.901</b>                                 |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produkt              | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -607.346,95                     | -890.735  | -889.236                   | -891.001                               | -898.835                                       | -901.711                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -607.346,95                     | -890.735  | -889.236                   | -891.001                               | -898.835                                       | -901.711                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -607.346,95                     | -890.735  | -889.236                   | -891.001                               | -898.835                                       | -901.711                                       |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -599.671,38                     | -890.735  | -889.236                   | -891.001                               | -898.835                                       | -901.711                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -599.671,38                     | -890.735  | -889.236                   | -891.001                               | -898.835                                       | -901.711                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3636 | Adoptionsvermittlung                                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land, Landkreis   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.<br>Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Adoptionsgesetz (AdG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 36361 - Betreuung von Adoptionen  | 36361 - Anzahl der Stellen 0,13   |
| Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung.  | 36362 - Anzahl der Stellen 0,15   |

36362 - Beratung von Bewerbern  
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 2.800,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                            | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.800,00</b>                 | <b>1.700</b>                                      | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>                           | <b>1.700</b>                                   | <b>1.700</b>                                   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 19.772,52                       | 23.719  | 24.105                     | 24.706                                 | 25.324   | 25.959   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 400,00                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.720,11                        | 4.000   | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.892,63</b>                | <b>28.219</b>                                     | <b>29.105</b>              | <b>29.706</b>                          | <b>30.324</b>                                  | <b>30.959</b>                                  |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-23.092,63</b>               | <b>-26.519</b>                                    | <b>-27.405</b>             | <b>-28.006</b>                         | <b>-28.624</b>                                 | <b>-29.259</b>                                 |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-23.092,63</b>               | <b>-26.519</b>                                    | <b>-27.405</b>             | <b>-28.006</b>                         | <b>-28.624</b>                                 | <b>-29.259</b>                                 |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-23.092,63</b>               | <b>-26.519</b>                                    | <b>-27.405</b>             | <b>-28.006</b>                         | <b>-28.624</b>                                 | <b>-29.259</b>                                 |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-23.408,14</b>               | <b>-26.519</b>                                    | <b>-27.405</b>             | <b>-28.006</b>                         | <b>-28.624</b>                                 | <b>-29.259</b>                                 |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-23.408,14</b>               | <b>-26.519</b>                                    | <b>-27.405</b>             | <b>-28.006</b>                         | <b>-28.624</b>                                 | <b>-29.259</b>                                 |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3637 | Amtsvormundschaft  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. | SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) |

Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|  |                            |      |
|--|----------------------------|------|
| 36371 - Amtsvormundschaft  | 36371 - Anzahl der Stellen | 1,75 |
| Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können. | 36372 - Anzahl der Stellen | 1,51 |
|  | 36373 - Anzahl der Stellen | 1,38 |
|  | 36374 - Anzahl der Stellen | 0,11 |
|  | 36375 - Anzahl der Stellen | 0,25 |

**36372 - Pflegschaft**  
Bestellte Amtspflegeschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw..

**36373 - Beistandschaft**  
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

**36374 - Beurkundung**  
Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.

**36375 - Beratungsleistungen**  
Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter und Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3637 | Amtsvormundschaft  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 251.483,64                      | 363.123   | 328.801                    | 337.020                                | 345.444  | 354.084  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 342,67                          | 1.250   | 1.250                      | 1.250                                  | 1.250  | 1.250  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 251.826,31                      | 364.373   | 330.051                    | 338.270                                | 346.694  | 355.334  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -251.826,31                     | -364.373  | -330.051                   | -338.270                               | -346.694                                       | -355.334                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -251.826,31                     | -364.373  | -330.051                   | -338.270                               | -346.694                                       | -355.334                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -251.826,31                     | -364.373  | -330.051                   | -338.270                               | -346.694                                       | -355.334                                       |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -247.867,76                     | -364.373  | -330.051                   | -338.270                               | -346.694                                       | -355.334                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -247.867,76                     | -364.373  | -330.051                   | -338.270                               | -346.694                                       | -355.334                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe                          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund                |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.<br>Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. | Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36381 - Familiengerichtshilfe  | 36381 - Anzahl der Stellen 0,47 |
| Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen. | 36382 - Anzahl der Stellen 0,53 |

36382 - Jugendgerichtshilfe  
Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Mediationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 67.222,88                       | 71.299  | 71.193                     | 72.971                                 | 74.796   | 76.665   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 67.222,88                       | 71.299  | 71.193                     | 72.971                                 | 74.796   | 76.665   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -67.222,88                      | -71.299   | -71.193                    | -72.971                                | -74.796  | -76.665  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -67.222,88                      | -71.299   | -71.193                    | -72.971                                | -74.796  | -76.665  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -67.222,88                      | -71.299   | -71.193                    | -72.971                                | -74.796  | -76.665  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -66.189,86                      | -71.299   | -71.193                    | -72.971                                | -74.796  | -76.665  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -66.189,86                      | -71.299   | -71.193                    | -72.971                                | -74.796  | -76.665  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe        | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 3639 | Kostenerstattung Jugendamt Stadt Idar-Oberstein            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen                                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Soweit eine kreisangehörige Gemeinde ein eigenes Jugendamt unterhält, hat der Landkreis der Gemeinde die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten. Damit sind alle Kosten der Jugendhilfe außer den Investitionskosten abgegolten, § 25 Abs. 3 LFAG. | Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Vereinbarung mit der Stadt Idar-Oberstein |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Kunden des Jugendamtes der Stadt Idar-Oberstein   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   |  |
| 36391 - Kostenerstattung Jugendamt Stadt Idar-Oberstein   |  |

Da die große kreisangehörige Stadt Idar-Oberstein ein eigenes Jugendamt unterhält, hat der Landkreis gem. § 25 Abs. 3 LFAG die Kosten zu erstatten.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 359,56                          | 14  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.500.000,00                    | 7.200.000   | 6.710.000                  | 6.800.000                              | 6.900.000                                      | 7.000.000                                      |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 4.500.359,56                    | 7.200.014   | 6.710.000                  | 6.800.000                              | 6.900.000                                      | 7.000.000                                      |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -4.500.359,56                   | -7.200.014  | -6.710.000                 | -6.800.000                             | -6.900.000                                     | -7.000.000                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -4.500.359,56                   | -7.200.014  | -6.710.000                 | -6.800.000                             | -6.900.000                                     | -7.000.000                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.500.359,56                   | -7.200.014  | -6.710.000                 | -6.800.000                             | -6.900.000                                     | -7.000.000                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -7.069.398,29                   | -7.200.014  | -6.710.000                 | -6.800.000                             | -6.900.000                                     | -7.000.000                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -7.069.398,29                   | -7.200.014  | -6.710.000                 | -6.800.000                             | -6.900.000                                     | -7.000.000                                     |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 364  | Jugendhilfeplanung                 |
| Produkt              | 3640 | Jugendhilfeplanung                 |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land, Landkreis |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                 |
| Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienst und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt. | Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). |

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienst und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> |
| 36401 Jugendhilfeplanung      |

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personenberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                            | 9.196   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                            | 9.196   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                            | -9.196  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | -9.196  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                            | -9.196  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                            | -9.196  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 0,00                            | -9.196  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt              | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>      |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG). |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Kinder (auch unter 2 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten. |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36501 - Bedarfsplanung   | 36501 - Anzahl der Stellen 0,00 |
| Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes. Jugendhilfeplanung. | 36502 - Anzahl der Stellen 1,53 |
|  | 36503 - Anzahl der Stellen 0,00 |
|  | 36504 - Anzahl der Stellen 0,00 |

36502 - Betrieb und Finanzierung

Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.

Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile.

Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebslaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.

36503 - Kostenbeteiligung

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

36504 - Fachberatung

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



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt              | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| lfd. Nr.                     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|                              |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|                              |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2                          | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 6.857.491,81                    | 7.023.950   | 7.264.236                  | 7.011.236                              | 7.201.236                                      | 7.451.236                                      |
| E 8                          | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 6.857.491,81                    | 7.023.950   | 7.264.236                  | 7.011.236                              | 7.201.236                                      | 7.451.236                                      |
| E 9                          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 72.076,42                       | 125.588   | 156.719                    | 160.638                                | 164.653  | 168.769  |
| E 10                         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.400.485,20                    | 5.601.000   | 6.501.000                  | 6.601.000                              | 6.701.000                                      | 6.801.000                                      |
| E 11                         | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 89.641  | 87.157                     | 86.138                                 | 84.093   | 83.069   |
| E 12                         | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 13.412.730,40                   | 13.958.971  | 14.837.500                 | 15.075.000                             | 15.565.000                                     | 16.115.000                                     |
| E 14                         | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 3.006,16                        | 33.200  | 30.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| E 15                         | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 16.888.298,18                   | 19.808.400  | 21.612.376                 | 21.942.776                             | 22.534.746                                     | 23.187.838                                     |
| E 16                         | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -10.030.806,37                  | -12.784.450                                       | -14.348.140                | -14.931.540                            | -15.333.510                                    | -15.736.602                                    |
| E 20                         | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -10.030.806,37                  | -12.784.450                                       | -14.348.140                | -14.931.540                            | -15.333.510                                    | -15.736.602                                    |
| E 23                         | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -10.030.806,37                  | -12.784.450                                       | -14.348.140                | -14.931.540                            | -15.333.510                                    | -15.736.602                                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23                         |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -9.619.950,43                   | -12.702.945                                       | -14.269.119                | -14.853.538                            | -15.257.553                                    | -15.661.669                                    |
| F 27                         | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 28                         | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 28.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 32                         | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 28.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33                         | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -28.000,00                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34                         | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -9.647.950,43                   | -12.702.945                                       | -14.269.119                | -14.853.538                            | -15.257.553                                    | -15.661.669                                    |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 3660 | Jugendfreizeitstätte Hattgenstein  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Freiwillige Aufgabe    | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Der Landkreis Birkenfeld unterhält die Jugendfreizeitstätte Hattgenstein als öffentliche Einrichtung in seiner Trägerschaft. Zweck der Einrichtung ist die Kinder- und Jugendberufshilfe und die außerschulische Jugendberufshilfe. Die Einrichtung mit ihren 65 Plätzen wird Schulen, Jugendgruppen und anerkannten Trägern der Jugendberufshilfe sowie dem Kreisjugendamt zur Verfügung gestellt. | Satzung des Landkreises Birkenfeld für die Jugendfreizeitstätte Hattgenstein. |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Vereine, Schulen, Gemeinden, Kirche, Kindergärten (innerhalb und außerhalb des Landkreises). |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 36601 - Bereitstellung Jugendfreizeitstätte   | 36601 - Anzahl der Stellen 3,04 |
| Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) der Gebäude und des Geländes. | 36602 - Anzahl der Stellen 1,02 |

36602 - Betrieb Jugendfreizeitstätte  
Reservierung und Vergabe der Einrichtung; Beratung der Gäste; Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00                            | 14.154  | 13.936                     | 13.846                                 | 13.844   | 13.794   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 85.560,33                       | 80.000  | 90.000                     | 90.000                                 | 90.000   | 90.000   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.432,98                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 4.195,00                        | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>92.188,31</b>                | <b>94.654</b>                                     | <b>104.436</b>             | <b>104.346</b>                         | <b>104.344</b>                                 | <b>104.294</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 152.150,66                      | 141.335   | 143.114                    | 146.691                                | 150.358  | 154.117  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 100.621,89                      | 103.700   | 111.200                    | 111.200                                | 111.200  | 111.200  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 29.178  | 28.931                     | 28.866                                 | 28.849   | 27.613   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 6.018,72                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>258.791,27</b>               | <b>275.713</b>                                    | <b>284.745</b>             | <b>288.257</b>                         | <b>291.907</b>                                 | <b>294.430</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-166.602,96</b>              | <b>-181.059</b>                                   | <b>-180.309</b>            | <b>-183.911</b>                        | <b>-187.563</b>                                | <b>-190.136</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-166.602,96</b>              | <b>-181.059</b>                                   | <b>-180.309</b>            | <b>-183.911</b>                        | <b>-187.563</b>                                | <b>-190.136</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-166.602,96</b>              | <b>-181.059</b>                                   | <b>-180.309</b>            | <b>-183.911</b>                        | <b>-187.563</b>                                | <b>-190.136</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-153.261,07</b>              | <b>-166.035</b>                                   | <b>-165.314</b>            | <b>-168.891</b>                        | <b>-172.558</b>                                | <b>-176.317</b>                                |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.800,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.800,00</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |



---

|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 3660 | Jugendfreizeitstätte Hatzenbach    |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 3.639,53                        | 2.000   | 5.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.639,53                        | 2.000   | 5.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.839,53                       | -2.000  | -5.000                     | -3.000                                 | -3.000   | -3.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -155.100,60                     | -168.035  | -170.314                   | -171.891                               | -175.558                                       | -179.317                                       |

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 4

## „Gesundheit und Sport“

### zugeordnete Produkte

|  |   |
|--|---|
| <b>4000</b> Führung und Leitung der Fachabteilungen        | <b>4143</b> Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |
| <b>4141</b> Gesundheitsplanung und -förderung              | <b>4144</b> Stellungnahmen                      |
| <b>4142</b> Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | <b>4145</b> Beratung und Betreuung              |
|  | <b>4210</b> Förderung des Sports                |



Teilhaushalt

40 Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"

| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2   | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 14.589,00                       | 11.300  | 11.300                     | 11.300                                 | 11.300   | 11.300   |
| E 4   | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 57.003,55                       | 38.800  | 46.800                     | 51.800                                 | 51.800   | 52.100   |
| E 8   | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>71.592,55</b>                | <b>50.100</b>                                     | <b>58.100</b>              | <b>63.100</b>                          | <b>63.100</b>                                  | <b>63.400</b>                                  |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 734.048,62                      | 812.467   | 928.599                    | 951.805                                | 975.605  | 999.998  |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.610,77                        | 14.550  | 34.550                     | 14.550                                 | 14.550   | 14.550   |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 46.715  | 23.781                     | 845                                    | 820  | 820  |
| E 12  | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 10.000,00                       | 10.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.009,26                       | 16.550  | 16.550                     | 16.550                                 | 16.550   | 16.550   |
| E 15  | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>762.668,65</b>               | <b>900.282</b>                                    | <b>1.013.480</b>           | <b>993.750</b>                         | <b>1.017.525</b>                               | <b>1.041.918</b>                               |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -691.076,10                     | -850.182  | -955.380                   | -930.650                               | -954.425                                       | -978.518                                       |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -691.076,10                     | -850.182  | -955.380                   | -930.650                               | -954.425                                       | -978.518                                       |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -691.076,10                     | -850.182  | -955.380                   | -930.650                               | -954.425                                       | -978.518                                       |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      |  | -679.159,77                     | -803.467  | -931.599                   | -929.805                               | -953.605                                       | -977.698                                       |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.011,10                        | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| F 32  | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2.011,10</b>                 | <b>2.500</b>                                      | <b>2.500</b>               | <b>2.500</b>                           | <b>2.500</b>                                   | <b>2.500</b>                                   |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -2.011,10                       | -2.500  | -2.500                     | -2.500                                 | -2.500   | -2.500   |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -681.170,87                     | -805.967  | -934.099                   | -932.305                               | -956.105                                       | -980.198                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport                    |
| Produktbereich       | 40   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 400  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 4000 | Führung und Leitung der Fachabteilungen |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 5 - Gesundheitsamt |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>               |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>                                   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 40001 - Führungen und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleiter | 40001 - Anzahl der Stellen 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 8.518,53                        | 45.531  | 56.466                     | 57.878                                 | 59.326   | 60.809   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 8.518,53                        | 45.531  | 56.466                     | 57.878                                 | 59.326   | 60.809   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -8.518,53                       | -45.531   | -56.466                    | -57.878                                | -59.326  | -60.809  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -8.518,53                       | -45.531   | -56.466                    | -57.878                                | -59.326  | -60.809  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.518,53                       | -45.531   | -56.466                    | -57.878                                | -59.326  | -60.809  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -11.358,04                      | -45.531   | -56.466                    | -57.878                                | -59.326  | -60.809  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -11.358,04                      | -45.531   | -56.466                    | -57.878                                | -59.326  | -60.809  |



|                      |      |                                   |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport              |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege   |
| Produkt              | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 5 - Gesundheitsamt |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | <b>Auftragsgrundlage</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in den Gesundheitskonferenzen (u.a. Selbsthilfemesse, Psychiatrietag), mit dem Ziel.

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnissen und des Förderbedarfes.
  - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.
  - Leitung der Psychiatriekoordination im Landkreis Birkenfeld.
- Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

**Zielgruppe**  
 Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| 41411 - Öffentlichkeitsarbeit                     | 41411 - Anzahl der Stellen | 0,43 |
| Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial.  | 41412 - Anzahl der Stellen | 0,10 |
|   | 41413 - Anzahl der Stellen | 0,23 |
| 41412 - Mitarbeit in AGs, Gremien                 | 41414 - Anzahl der Stellen | 0,29 |
| Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien. | 41415 - Anzahl der Stellen | 1,47 |

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz  
 Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen.

41414 - Planung  
 Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr.  
 Leitung der Psychiatriekoordination im Landkreis Birkenfeld

41415 - Medizinalaufsicht  
 Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt      | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 500  |



|                      |      |                                   |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport              |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege   |
| Produkt              | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 500  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 151.375,62                      | 199.523   | 226.957                    | 232.628                                | 238.446  | 244.409  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 3.517,06                        | 4.650   | 4.650                      | 4.650                                  | 4.650  | 4.650  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 154.892,68                      | 204.173   | 231.607                    | 237.278                                | 243.096  | 249.059  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -154.892,68                     | -203.973  | -231.407                   | -237.078                               | -242.896                                       | -248.559                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -154.892,68                     | -203.973  | -231.407                   | -237.078                               | -242.896                                       | -248.559                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -154.892,68                     | -203.973  | -231.407                   | -237.078                               | -242.896                                       | -248.559                                       |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -152.905,82                     | -203.973  | -231.407                   | -237.078                               | -242.896                                       | -248.559                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -152.905,82                     | -203.973  | -231.407                   | -237.078                               | -242.896                                       | -248.559                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport                           |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste                             |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege                |
| Produkt              | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 5 - Gesundheitsamt   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG). |
| Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.                                   | Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)           |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder. Kinder, bei denen Vorsorgeuntersuchungen anstehen.                               |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 41421 - Einschulungsuntersuchungen  | 41421 - Anzahl der Stellen 0,25  |
| Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.   | 41422 - Anzahl der Stellen 0,04  |
|   | 41423 - Anzahl der Stellen 0,15  |

41422 - Schulgutachten  
Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 11.589,00                       | 11.300  | 11.300                     | 11.300                                 | 11.300   | 11.300   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 11.589,00                       | 11.300  | 11.300                     | 11.300                                 | 11.300   | 11.300   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 29.506,44                       | 27.843  | 26.512                     | 27.174                                 | 27.855   | 28.550   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 29.506,44                       | 28.343  | 27.012                     | 27.674                                 | 28.355   | 29.050   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -17.917,44                      | -17.043   | -15.712                    | -16.374                                | -17.055  | -17.750  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -17.917,44                      | -17.043   | -15.712                    | -16.374                                | -17.055  | -17.750  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.917,44                      | -17.043   | -15.712                    | -16.374                                | -17.055  | -17.750  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -18.670,58                      | -17.043   | -15.712                    | -16.374                                | -17.055  | -17.750  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -18.670,58                      | -17.043   | -15.712                    | -16.374                                | -17.055  | -17.750  |



|                      |      |                                     |
|----------------------|------|-------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste                  |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege     |
| Produkt              | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt   | Abteilung 5 - Gesundheitsamt  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 41431 - Infektionsschutz   | 41431 - Anzahl der Stellen 0,75   |
| Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten.   | 41432 - Anzahl der Stellen 0,00   |
|  | 41433 - Anzahl der Stellen 2,25   |
| 41432 - Impfungen  |   |
| Beratungen und Impfungen.  |   |
| 41433 - Hygieneüberwachungen   |   |
| Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer.   |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.849,70                        | 3.000   | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 5.849,70                        | 3.000   | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 140.378,40                      | 171.745   | 160.680                    | 164.697                                | 168.813  | 173.035  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.407,42                        | 7.100   | 27.100                     | 7.100                                  | 7.100  | 7.100  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 56  | 56                         | 56                                     | 56   | 56   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 859,02                          | 3.300   | 3.300                      | 3.300                                  | 3.300  | 3.300  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 142.644,84                      | 182.201   | 191.136                    | 175.153                                | 179.269  | 183.491  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -136.795,14                     | -179.201  | -185.136                   | -169.153                               | -173.269                                       | -177.491                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -136.795,14                     | -179.201  | -185.136                   | -169.153                               | -173.269                                       | -177.491                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -136.795,14                     | -179.201  | -185.136                   | -169.153                               | -173.269                                       | -177.491                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -140.754,47                     | -179.145  | -185.080                   | -169.097                               | -173.213                                       | -177.435                                       |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -140.754,47                     | -179.145  | -185.080                   | -169.097                               | -173.213                                       | -177.435                                       |



|                      |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt              | 4144 | Stellungnahmen                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Land  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt   | Abteilung 5 - Gesundheitsamt  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Einzelpersonen, Behörden und Gerichte  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 41441 - Objektbezogene Stellungnahmen  | 41441 - Anzahl der Stellen 0,27   |
| Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene.        | 41442 - Anzahl der Stellen 4,49   |

### 41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 51.153,85                       | 35.600  | 40.600                     | 45.600                                 | 45.600   | 45.600   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 51.153,85                       | 35.600  | 40.600                     | 45.600                                 | 45.600   | 45.600   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 282.949,32                      | 244.089   | 302.890                    | 310.458                                | 318.220  | 326.177  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.203,35                        | 7.450   | 7.450                      | 7.450                                  | 7.450  | 7.450  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 815   | 815                        | 789                                    | 764  | 764  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.307,78                        | 3.100   | 3.100                      | 3.100                                  | 3.100  | 3.100  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 290.460,45                      | 255.454   | 314.255                    | 321.797                                | 329.534  | 337.491  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -239.306,60                     | -219.854  | -273.655                   | -276.197                               | -283.934                                       | -291.891                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -239.306,60                     | -219.854  | -273.655                   | -276.197                               | -283.934                                       | -291.891                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -239.306,60                     | -219.854  | -273.655                   | -276.197                               | -283.934                                       | -291.891                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -225.839,24                     | -219.039  | -272.840                   | -275.408                               | -283.170                                       | -291.127                                       |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.011,10                        | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 2.011,10                        | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -2.011,10                       | -2.500  | -2.500                     | -2.500                                 | -2.500   | -2.500   |



---

|                      |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt              | 4144 | Stellungnahmen                  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|          |                                      | 2018  | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |          |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -227.850,34                                       | -221.539                   | -275.340                               | -277.908                                       | -285.670                                       | -293.627 |



|                      |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich       | 41   | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe        | 414  | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt              | 4145 | Beratung und Betreuung          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 5 - Gesundheitsamt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z. B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProStSchG) |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>                              |
| Patienten, in der Prostitution tätige Personen |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 41451 - Beratung  | 41451 - Anzahl der Stellen 0,60 |
| Beratung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen. | 41452 - Anzahl der Stellen 0,80 |
|   | 41453 - Anzahl der Stellen 0,10 |

41452 - Einzelbetreuung  
Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte).

41453 - Krisenintervention  
Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 109.990,15                      | 104.942   | 135.229                    | 138.609                                | 142.075  | 145.627  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 109.990,15                      | 104.942   | 135.229                    | 138.609                                | 142.075  | 145.627  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -109.990,15                     | -104.942  | -135.229                   | -138.609                               | -142.075                                       | -145.627                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -109.990,15                     | -104.942  | -135.229                   | -138.609                               | -142.075                                       | -145.627                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -109.990,15                     | -104.942  | -135.229                   | -138.609                               | -142.075                                       | -145.627                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -108.761,06                     | -104.942  | -135.229                   | -138.609                               | -142.075                                       | -145.627                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -108.761,06                     | -104.942  | -135.229                   | -138.609                               | -142.075                                       | -145.627                                       |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4    | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42   | Sportförderung       |
| Produktgruppe        | 421  | Förderung des Sports |
| Produkt              | 4210 | Förderung des Sports |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Landkreis   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben u. Finanzen                                       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen. | Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 42101 - Sportveranstaltungen  | 42101 - Anzahl der Stellen 0,15   |
| Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.   | 42102 - Anzahl der Stellen 0,10   |

42102 - Kostenbeteiligungen  
Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 3.000,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 3.000,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 11.330,16                       | 18.794  | 19.865                     | 20.361                                 | 20.870   | 21.391   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 45.844  | 22.910                     | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 10.000,00                       | 10.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.325,40                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 26.655,56                       | 79.638  | 57.775                     | 35.361                                 | 35.870   | 36.391   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -23.655,56                      | -79.638   | -57.775                    | -35.361                                | -35.870  | -36.391  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -23.655,56                      | -79.638   | -57.775                    | -35.361                                | -35.870  | -36.391  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.655,56                      | -79.638   | -57.775                    | -35.361                                | -35.870  | -36.391  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -20.870,56                      | -33.794   | -34.865                    | -35.361                                | -35.870  | -36.391  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -20.870,56                      | -33.794   | -34.865                    | -35.361                                | -35.870  | -36.391  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 5

## „Gestaltung Umwelt“

### zugeordnete Produkte

|             |  |             |  |
|-------------|--|-------------|--|
| <b>5000</b> | <b>Führung und Leitung der Fachabteilungen</b> | <b>5374</b> | <b>Abfallrecht</b>                                 |
| <b>5111</b> | <b>Raumordnung / Landesplanung</b>             | <b>5420</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                |
| <b>5112</b> | <b>Kreisentwicklung</b>                        | <b>5470</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b> |
| <b>5113</b> | <b>Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>     | <b>5520</b> | <b>Gewässeraufsicht</b>                            |
| <b>5117</b> | <b>Bauleitplanung</b>                          | <b>5541</b> | <b>Landschafts- und Artenschutz</b>                |
| <b>5211</b> | <b>Baurechtliche Verfahren</b>                 | <b>5545</b> | <b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>           |
| <b>5212</b> | <b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>             | <b>5553</b> | <b>Landwirtschaft und Weinbau</b>                  |
| <b>5220</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>                    | <b>5558</b> | <b>Agrarfördermaßnahmen</b>                        |
| <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>         | <b>5610</b> | <b>Immissionen</b>                                 |
|             |  | <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |



## Teilhaushalt

## 50 Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 1.846.648,49                    | 3.572.054   | 3.830.038                  | 3.829.985                              | 3.830.776                                      | 3.831.796                                      |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 382.990,88                      | 943.700   | 589.300                    | 591.300                                | 591.300  | 591.300  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.983,82                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 378.671,48                      | 392.200   | 447.080                    | 447.080                                | 392.200  | 392.200  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 11.792,17                       | 6.000   | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.627.086,84</b>             | <b>4.915.954</b>                                  | <b>4.874.418</b>           | <b>4.876.365</b>                       | <b>4.822.276</b>                               | <b>4.823.296</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.605.495,52                    | 1.982.218   | 2.013.433                  | 2.063.769                              | 2.115.359                                      | 2.168.253                                      |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.155.779,97                    | 2.243.100   | 2.234.590                  | 2.269.190                              | 2.201.500                                      | 2.201.500                                      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 5.488.811,96                    | 2.598.075   | 3.097.922                  | 3.086.282                              | 3.075.785                                      | 3.075.780                                      |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 259.343,59                      | 259.000   | 289.000                    | 297.500                                | 300.000  | 301.500  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 762.694,30                      | 1.579.800   | 418.900                    | 395.900                                | 395.900  | 395.900  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.272.125,34</b>            | <b>8.662.193</b>                                  | <b>8.053.845</b>           | <b>8.112.641</b>                       | <b>8.088.544</b>                               | <b>8.142.933</b>                               |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-7.645.038,50</b>            | <b>-3.746.239</b>                                 | <b>-3.179.427</b>          | <b>-3.236.276</b>                      | <b>-3.266.268</b>                              | <b>-3.319.637</b>                              |
| E 18     | -                                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 351.000,00                      | 599.285   | 630.000                    | 630.000                                | 630.000  | 630.000  |
| E 19     | =                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>-351.000,00</b>              | <b>-599.285</b>                                   | <b>-630.000</b>            | <b>-630.000</b>                        | <b>-630.000</b>                                | <b>-630.000</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.996.038,50</b>            | <b>-4.345.524</b>                                 | <b>-3.809.427</b>          | <b>-3.866.276</b>                      | <b>-3.896.268</b>                              | <b>-3.949.637</b>                              |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.996.038,50</b>            | <b>-4.345.524</b>                                 | <b>-3.809.427</b>          | <b>-3.866.276</b>                      | <b>-3.896.268</b>                              | <b>-3.949.637</b>                              |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-2.431.734,42</b>            | <b>-3.382.503</b>                                 | <b>-2.671.543</b>          | <b>-2.738.979</b>                      | <b>-2.779.259</b>                              | <b>-2.832.653</b>                              |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.225.624,80                    | 1.826.700   | 1.236.500                  | 395.000                                | 245.000  | 155.000  |
| F 25     | +                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 3.684,40                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26     | +                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.315,51                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.232.624,71</b>             | <b>1.826.700</b>                                  | <b>1.236.500</b>           | <b>395.000</b>                         | <b>245.000</b>                                 | <b>155.000</b>                                 |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 144.803,78                      | 50.000  | 50.000                     | 80.000                                 | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.849.573,61                    | 2.554.500   | 1.662.500                  | 1.512.500                              | 302.500  | 212.500  |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.994.377,39</b>             | <b>2.604.500</b>                                  | <b>1.712.500</b>           | <b>1.592.500</b>                       | <b>302.500</b>                                 | <b>212.500</b>                                 |
| F 33     | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-761.752,68</b>              | <b>-777.800</b>                                   | <b>-476.000</b>            | <b>-1.197.500</b>                      | <b>-57.500</b>                                 | <b>-57.500</b>                                 |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-3.193.487,10</b>            | <b>-4.160.303</b>                                 | <b>-3.147.543</b>          | <b>-3.936.479</b>                      | <b>-2.836.759</b>                              | <b>-2.890.153</b>                              |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                       |
| Produktbereich       | 50   | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produktgruppe        | 500  | Führung und Leitung der Fachabteilungen |
| Produkt              | 5000 | Führung und Leitung der Fachabteilungen |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>   |
| Funktionsaufgabe       | Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen<br>Abteilung 6 - Bauen und Umwelt<br>Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung. | Dienstordnung            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>               |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 50001 - Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung/en. | 50001 - Anzahl der Stellen 1,05 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 77.488,53                       | 90.833  | 118.813                    | 121.785                                | 124.828  | 127.949  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 77.488,53                       | 90.833  | 118.813                    | 121.785                                | 124.828  | 127.949  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -77.488,53                      | -90.833   | -118.813                   | -121.785                               | -124.828                                       | -127.949                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -77.488,53                      | -90.833   | -118.813                   | -121.785                               | -124.828                                       | -127.949                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -77.488,53                      | -90.833   | -118.813                   | -121.785                               | -124.828                                       | -127.949                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -76.462,13                      | -90.833   | -118.813                   | -121.785                               | -124.828                                       | -127.949                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -76.462,13                      | -90.833   | -118.813                   | -121.785                               | -124.828                                       | -127.949                                       |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5111 | Raumordnung/ Landesplanung                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Diese Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren. | Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Planungsträger  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 51111 - Landesplanerische Verfahren   | 51111 - Anzahl der Stellen 0,20   |
| Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.   | 51112 - Anzahl der Stellen 0,16   |
|   | 51113 - Anzahl der Stellen 0,08   |

51112 - Raumordnungsverfahren  
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.

51113 - Stellungnahmen zu anderen  
Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4   | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 8   | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 40.025,47                       | 41.213  | 41.883                     | 42.929                                 | 44.004   | 45.103   |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 8.253,90                        | 8.300   | 9.300                      | 9.300                                  | 9.300  | 9.300  |
| E 15  | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 48.279,37                       | 49.513  | 51.183                     | 52.229                                 | 53.304   | 54.403   |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -48.279,37                      | -47.513   | -49.183                    | -50.229                                | -51.304  | -52.403  |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -48.279,37                      | -47.513   | -49.183                    | -50.229                                | -51.304  | -52.403  |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -48.279,37                      | -47.513   | -49.183                    | -50.229                                | -51.304  | -52.403  |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -47.841,19                      | -47.513   | -49.183                    | -50.229                                | -51.304  | -52.403  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -47.841,19                      | -47.513   | -49.183                    | -50.229                                | -51.304  | -52.403  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5112 | Kreisentwicklung                              |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Freiwillige Aufgabe    | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>    |
| Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse; Haltestrategien. | Beschlüsse der Kreisgremien |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>                               |
| Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>           | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 51121 - Kreisentwicklung und -marketing | 51121 - Anzahl der Stellen 1,00 |

Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien, Konzepte und Durchführung von Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings, Planung und Durchführung von Kreismarketingaktivitäten; Konversion.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                            | 0   | 79.880                     | 79.880                                 | 25.000   | 25.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 79.880                     | 79.880                                 | 25.000   | 25.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 54.342,54                       | 56.335  | 59.750                     | 61.244                                 | 62.775   | 64.344   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                            | 0   | 118.690                    | 119.690                                | 50.000   | 50.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.351,84                        | 10.500  | 10.500                     | 10.500                                 | 10.500   | 10.500   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 58.694,38                       | 66.835  | 188.940                    | 191.434                                | 123.275  | 124.844  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -58.694,38                      | -66.835   | -109.060                   | -111.554                               | -98.275  | -99.844  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -58.694,38                      | -66.835   | -109.060                   | -111.554                               | -98.275  | -99.844  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -58.694,38                      | -66.835   | -109.060                   | -111.554                               | -98.275  | -99.844  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -57.777,31                      | -66.835   | -109.060                   | -111.554                               | -98.275  | -99.844  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -57.777,31                      | -66.835   | -109.060                   | -111.554                               | -98.275  | -99.844  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt |

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

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>                                    |
| Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 51131 - Förderung privater Maßnahmen  | 51131 - Anzahl der Stellen 0,60 |
| Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren. | 51132 - Anzahl der Stellen 0,72 |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 83.673,09                       | 128.090   | 84.269                     | 86.373                                 | 88.534   | 90.747   |
| E 15     | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 83.673,09                       | 128.090   | 84.269                     | 86.373                                 | 88.534   | 90.747   |
| E 16     | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -83.673,09                      | -128.090  | -84.269                    | -86.373                                | -88.534  | -90.747  |
| E 20     | = | Ordentliches Ergebnis  | -83.673,09                      | -128.090  | -84.269                    | -86.373                                | -88.534  | -90.747  |
| E 23     | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -83.673,09                      | -128.090  | -84.269                    | -86.373                                | -88.534  | -90.747  |
| F 23     |   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -82.753,02                      | -128.090  | -84.269                    | -86.373                                | -88.534  | -90.747  |
| F 34     | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -82.753,02                      | -128.090  | -84.269                    | -86.373                                | -88.534  | -90.747  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5117 | Bauleitplanung                                |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) |

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Kommunen          |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 51171 - Flächennutzungspläne  | 51171 - Anzahl der Stellen 0,00 |
| Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung. | 51172 - Anzahl der Stellen 0,00 |
|   | 51173 - Anzahl der Stellen 0,03 |
|   | 51174 - Anzahl der Stellen 0,29 |

51171 - Bebauungspläne  
Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne.

51173 - Satzungen  
Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB.

51174 - Sonstige Stellungnahmen  
Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 16.703,80                       | 0   | 15.011                     | 15.387                                 | 15.771   | 16.164   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 16.703,80                       | 0   | 15.011                     | 15.387                                 | 15.771   | 16.164   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -16.703,80                      | 0   | -15.011                    | -15.387                                | -15.771  | -16.164  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -16.703,80                      | 0   | -15.011                    | -15.387                                | -15.771  | -16.164  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.703,80                      | 0   | -15.011                    | -15.387                                | -15.771  | -16.164  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -16.403,55                      | 0   | -15.011                    | -15.387                                | -15.771  | -16.164  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -16.403,55                      | 0   | -15.011                    | -15.387                                | -15.771  | -16.164  |



|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich       | 52   | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe        | 521  | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt              | 5211 | Baurechtliche Verfahren     |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>                             |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land                                      |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                     |
| Externes Produkt   | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt                  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                        |
| Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid. | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Bauherren, Architekten, Investoren.  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                    |
| 52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid   | 52111 - Anzahl der Stellen 0,28                 |
| Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen.   | 52112 - Anzahl der Stellen 3,44                 |
|  | 52113 - Anzahl der Stellen 0,12                 |

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 145.942,84                      | 130.500   | 130.600                    | 130.600                                | 130.600  | 130.600  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 145.942,84                      | 130.500   | 130.600                    | 130.600                                | 130.600  | 130.600  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 220.663,35                      | 205.465   | 226.682                    | 232.351                                | 238.159  | 244.115  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 3.878,87                        | 3.500   | 3.600                      | 3.600                                  | 3.600  | 3.600  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 224.542,22                      | 208.965   | 230.282                    | 235.951                                | 241.759  | 247.715  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -78.599,38                      | -78.465   | -99.682                    | -105.351                               | -111.159                                       | -117.115                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -78.599,38                      | -78.465   | -99.682                    | -105.351                               | -111.159                                       | -117.115                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -78.599,38                      | -78.465   | -99.682                    | -105.351                               | -111.159                                       | -117.115                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -77.739,87                      | -78.465   | -99.682                    | -105.351                               | -111.159                                       | -117.115                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -77.739,87                      | -78.465   | -99.682                    | -105.351                               | -111.159                                       | -117.115                                       |



|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich       | 52   | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe        | 521  | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt              | 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. | Landesbauordnung (LBauO) |

|                      |
|----------------------|
| <b>Zielgruppe</b>    |
| Einwohner, Bauherren |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung                                       | 52121 - Anzahl der Stellen 0,70 |
| Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise,                           | 52122 - Anzahl der Stellen 0,24 |
| Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten. | 52123 - Anzahl der Stellen 0,57 |
|  | 52124 - Anzahl der Stellen 1,23 |

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigung  
Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

52123 - Baulasten  
Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung.

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren  
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 180.636,81                      | 267.000   | 264.500                    | 264.500                                | 264.500  | 264.500  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 3.609,30                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>184.246,11</b>               | <b>272.000</b>                                    | <b>269.500</b>             | <b>269.500</b>                         | <b>269.500</b>                                 | <b>269.500</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 138.851,18                      | 200.695   | 210.748                    | 216.016                                | 221.414  | 226.951  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 148.092,07                      | 250.500   | 250.500                    | 250.500                                | 250.500  | 250.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>286.943,25</b>               | <b>451.195</b>                                    | <b>461.248</b>             | <b>466.516</b>                         | <b>471.914</b>                                 | <b>477.451</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-102.697,14</b>              | <b>-179.195</b>                                   | <b>-191.748</b>            | <b>-197.016</b>                        | <b>-202.414</b>                                | <b>-207.951</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-102.697,14</b>              | <b>-179.195</b>                                   | <b>-191.748</b>            | <b>-197.016</b>                        | <b>-202.414</b>                                | <b>-207.951</b>                                |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-102.697,14</b>              | <b>-179.195</b>                                   | <b>-191.748</b>            | <b>-197.016</b>                        | <b>-202.414</b>                                | <b>-207.951</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-216.581,24</b>              | <b>-179.195</b>                                   | <b>-191.748</b>            | <b>-197.016</b>                        | <b>-202.414</b>                                | <b>-207.951</b>                                |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-216.581,24</b>              | <b>-179.195</b>                                   | <b>-191.748</b>            | <b>-197.016</b>                        | <b>-202.414</b>                                | <b>-207.951</b>                                |



|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich       | 52   | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe        | 522  | Wohnungsbauförderung |
| Produkt              | 5220 | Wohnungsbauförderung |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen. | Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>    |
| 52201 - Förderung Wohnraum   | 52201 - Anzahl der Stellen 0,15 |
| Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau. | 52202 - Anzahl der Stellen 0,13 |
|  | 52203 - Anzahl der Stellen 0,08 |

52202 - Förderung Modernisierung  
 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.

52203 - Überwachung Wohnungsbindung  
 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 17.038,22                       | 27.604  | 29.521                     | 30.262                                 | 31.017   | 31.794   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 17.038,22                       | 27.604  | 29.521                     | 30.262                                 | 31.017   | 31.794   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -17.038,22                      | -27.604   | -29.521                    | -30.262                                | -31.017  | -31.794  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -17.038,22                      | -27.604   | -29.521                    | -30.262                                | -31.017  | -31.794  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.038,22                      | -27.604   | -29.521                    | -30.262                                | -31.017  | -31.794  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -17.023,48                      | -27.604   | -29.521                    | -30.262                                | -31.017  | -31.794  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -17.023,48                      | -27.604   | -29.521                    | -30.262                                | -31.017  | -31.794  |



|                      |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich       | 52   | Bauen und Wohnen                |
| Produktgruppe        | 523  | Denkmalschutz und -pflege       |
| Produkt              | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>                         |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land                                  |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                 |
| Externes Produkt   | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt              |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                    |
| Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. | Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Eigentümer und Besitzer von Denkmälern   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                |
| 52301 - Unterschutzstellungen  | 52301 - Anzahl der Stellen 0,01             |
| Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvorhaben; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.   | 52302 - Anzahl der Stellen 0,31             |

52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 26.870,95                       | 30.670  | 23.291                     | 23.875                                 | 24.471   | 25.082   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.062,50                        | 5.500   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                            | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 28.933,45                       | 37.670  | 30.291                     | 30.875                                 | 31.471   | 32.082   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -28.933,45                      | -37.670   | -30.291                    | -30.875                                | -31.471  | -32.082  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -28.933,45                      | -37.670   | -30.291                    | -30.875                                | -31.471  | -32.082  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -28.933,45                      | -37.670   | -30.291                    | -30.875                                | -31.471  | -32.082  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -28.723,43                      | -37.670   | -30.291                    | -30.875                                | -31.471  | -32.082  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -28.723,43                      | -37.670   | -30.291                    | -30.875                                | -31.471  | -32.082  |



|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 53   | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe        | 537  | Abfallwirtschaft    |
| Produkt              | 5374 | Abfallrecht         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | EU, Bund, Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben. | EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Verursacher, Abfallbesitzer   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten  | 53741 - Anzahl der Stellen 0,07  |
| Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit, Verwertung der Abfälle.  | 53742 - Anzahl der Stellen 0,85  |

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen  
Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.577,32                        | 26.500  | 26.500                     | 26.500                                 | 26.500   | 26.500   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 4.577,32                        | 26.500  | 26.500                     | 26.500                                 | 26.500   | 26.500   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 34.857,22                       | 52.839  | 49.743                     | 50.985                                 | 52.259   | 53.567   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.059,70                        | 27.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 38.916,92                       | 79.839  | 76.743                     | 77.985                                 | 79.259   | 80.567   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -34.339,60                      | -53.339   | -50.243                    | -51.485                                | -52.759  | -54.067  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -34.339,60                      | -53.339   | -50.243                    | -51.485                                | -52.759  | -54.067  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -34.339,60                      | -53.339   | -50.243                    | -51.485                                | -52.759  | -54.067  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -37.231,56                      | -53.339   | -50.243                    | -51.485                                | -52.759  | -54.067  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -37.231,56                      | -53.339   | -50.243                    | -51.485                                | -52.759  | -54.067  |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 542  | Kreisstraßen                       |
| Produkt              | 5420 | Kreisstraßen                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>                         |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                 |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben u. Finanzen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                    |
| Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. | Landesstraßengesetz (LStrG)                 |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Verkehrsteilnehmer  |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                |
| 54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen   | 54201 - Anzahl der Stellen 0,88             |
| Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. | 54202 - Anzahl der Stellen 0,11             |

54202 - Bau / Unterhaltung von Radwegen  
 Ausbau und Erschließung des Radwegenetzes im Landkreis Birkenfeld.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 1.700.770,00                    | 3.325.968   | 3.581.951                  | 3.580.899                              | 3.580.690                                      | 3.580.710                                      |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 8.964,96                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 80.061,49                       | 80.200  | 80.200                     | 80.200                                 | 80.200   | 80.200   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 8.182,18                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.797.978,63</b>             | <b>3.409.668</b>                                  | <b>3.665.651</b>           | <b>3.664.599</b>                       | <b>3.664.390</b>                               | <b>3.664.410</b>                               |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 49.195,59                       | 79.695  | 80.621                     | 82.638                                 | 84.704   | 86.822   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.948.653,29                    | 1.867.000   | 1.952.000                  | 1.987.000                              | 1.987.000                                      | 1.987.000                                      |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 5.488.811,96                    | 2.511.069   | 3.010.916                  | 2.999.275                              | 2.988.779                                      | 2.988.774                                      |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 149,59                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.486.810,43</b>             | <b>4.457.764</b>                                  | <b>5.043.537</b>           | <b>5.068.913</b>                       | <b>5.060.483</b>                               | <b>5.062.596</b>                               |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.688.831,80</b>            | <b>-1.048.096</b>                                 | <b>-1.377.886</b>          | <b>-1.404.314</b>                      | <b>-1.396.093</b>                              | <b>-1.398.186</b>                              |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.688.831,80</b>            | <b>-1.048.096</b>                                 | <b>-1.377.886</b>          | <b>-1.404.314</b>                      | <b>-1.396.093</b>                              | <b>-1.398.186</b>                              |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.688.831,80</b>            | <b>-1.048.096</b>                                 | <b>-1.377.886</b>          | <b>-1.404.314</b>                      | <b>-1.396.093</b>                              | <b>-1.398.186</b>                              |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-155.134,49</b>              | <b>-162.995</b>                                   | <b>-242.921</b>            | <b>-279.938</b>                        | <b>-282.004</b>                                | <b>-284.122</b>                                |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.196.354,19                    | 1.356.700   | 830.500                    | 85.000                                 | 85.000   | 85.000   |
| F 26     | +                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,01                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



|                      |      |                                    |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 542  | Kreisstraßen                       |
| Produkt              | 5420 | Kreisstraßen                       |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.196.354,20                    | 1.356.700   | 830.500                    | 85.000                                 | 85.000   | 85.000   |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 58.146,00                       | 50.000  | 50.000                     | 80.000                                 | 0  | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 1.675.664,26                    | 1.964.500   | 1.242.500                  | 1.192.500                              | 142.500  | 142.500  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.733.810,26                    | 2.014.500   | 1.292.500                  | 1.272.500                              | 142.500  | 142.500  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -537.456,06                     | -657.800  | -462.000                   | -1.187.500                             | -57.500  | -57.500  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -692.590,55                     | -820.795  | -704.921                   | -1.467.438                             | -339.504                                       | -341.622                                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                           |
| Produktbereich       | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |
| Produktgruppe        | 547  | ÖPNV  |
| Produkt              | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 2 - Jugend und Schulen  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. | Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Fahrgäste ÖPNV/SPNV   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsbund  | 54701 - Anzahl der Stellen 0,68   |
| Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.    | 54702 - Anzahl der Stellen 0,10   |

54702 - Zuschüsse

Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 123.285,42                      | 122.000   | 124.000                    | 125.000                                | 126.000  | 127.000  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>123.285,42</b>               | <b>122.000</b>                                    | <b>124.000</b>             | <b>125.000</b>                         | <b>126.000</b>                                 | <b>127.000</b>                                 |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 35.846,62                       | 56.107  | 74.043                     | 75.893                                 | 77.791   | 79.736   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.960,15                        | 18.000  | 11.000                     | 11.000                                 | 13.000   | 11.000   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 8.083   | 8.083                      | 8.084                                  | 8.084  | 8.084  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 259.343,59                      | 259.000   | 289.000                    | 297.500                                | 300.000  | 301.500  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>297.150,36</b>               | <b>341.190</b>                                    | <b>382.126</b>             | <b>392.477</b>                         | <b>398.875</b>                                 | <b>400.320</b>                                 |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-173.864,94</b>              | <b>-219.190</b>                                   | <b>-258.126</b>            | <b>-267.477</b>                        | <b>-272.875</b>                                | <b>-273.320</b>                                |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-173.864,94</b>              | <b>-219.190</b>                                   | <b>-258.126</b>            | <b>-267.477</b>                        | <b>-272.875</b>                                | <b>-273.320</b>                                |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 23     | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-173.864,94</b>              | <b>-219.190</b>                                   | <b>-258.126</b>            | <b>-267.477</b>                        | <b>-272.875</b>                                | <b>-273.320</b>                                |
| F 23     |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-174.687,34</b>              | <b>-211.107</b>                                   | <b>-250.043</b>            | <b>-259.393</b>                        | <b>-264.791</b>                                | <b>-265.236</b>                                |
| F 28     | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 31.637,29                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 32     | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>31.637,29</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 33     | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-31.637,29</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 34     | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-206.324,63</b>              | <b>-211.107</b>                                   | <b>-250.043</b>            | <b>-259.393</b>                        | <b>-264.791</b>                                | <b>-265.236</b>                                |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| Produktgruppe        | 552  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520 | Gewässeraufsicht   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. | Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG) |

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Einwohner         |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b> | <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
|-------------------------------|------------------------------|

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| 55201 - Gewässeraufsicht  | 55201 - Anzahl der Stellen | 0,51 |
| Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. | 55202 - Anzahl der Stellen | 0,17 |
|   | 55203 - Anzahl der Stellen | 0,61 |
|   | 55204 - Anzahl der Stellen | 0,04 |
|   | 55205 - Anzahl der Stellen | 0,13 |

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00                            | 124.086   | 124.087                    | 124.086                                | 124.086  | 124.086  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 20.152,51                       | 462.000   | 100.000                    | 102.000                                | 102.000  | 102.000  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 6.983,82                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 499,72                          | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| Produktgruppe        | 552  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520 | Gewässeraufsicht   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|   |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|   |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 7   | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,69                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8   | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 27.636,74                       | 590.086   | 228.087                    | 230.086                                | 230.086  | 230.086  |
| E 9   | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 138.783,40                      | 217.682   | 200.308                    | 205.316                                | 210.448  | 215.711  |
| E 10  | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 32.025,26                       | 68.000  | 68.000                     | 70.000                                 | 70.000   | 72.000   |
| E 11  | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 76.772  | 76.772                     | 76.772                                 | 76.772   | 76.772   |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 587.939,00                      | 1.274.000   | 102.000                    | 79.000                                 | 79.000   | 79.000   |
| E 15  | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 758.747,66                      | 1.636.454   | 447.080                    | 431.088                                | 436.220  | 443.483  |
| E 16  | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -731.110,92                     | -1.046.368  | -218.993                   | -201.002                               | -206.134                                       | -213.397                                       |
| E 20  | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -731.110,92                     | -1.046.368  | -218.993                   | -201.002                               | -206.134                                       | -213.397                                       |
| E 23  | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -731.110,92                     | -1.046.368  | -218.993                   | -201.002                               | -206.134                                       | -213.397                                       |
| <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                      |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23  |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -598.103,48                     | -1.053.682  | -226.308                   | -208.316                               | -213.448                                       | -220.711                                       |
| F 24  | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 900,00                          | 330.000   | 166.000                    | 140.000                                | 0  | 0  |
| F 25  | +                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     | 3.684,40                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27  | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 4.584,40                        | 330.000   | 166.000                    | 140.000                                | 0  | 0  |
| F 29  | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 135.823,35                      | 450.000   | 180.000                    | 150.000                                | 0  | 0  |
| F 32  | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 135.823,35                      | 450.000   | 180.000                    | 150.000                                | 0  | 0  |
| F 33  | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -131.238,95                     | -120.000  | -14.000                    | -10.000                                | 0  | 0  |
| F 34  | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -729.342,43                     | -1.173.682  | -240.308                   | -218.316                               | -213.448                                       | -220.711                                       |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 554  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| Produkt              | 5541 | Landschafts- und Artenschutz               |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Bund, Land   |
| <b>Produktart</b>  | <b>Produktverantwortung</b>                                    |
| Externes Produkt   | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt                                 |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                       |
| Landschaftsschutz:<br>Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. | Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG) |

Artenschutz:  
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Einwohner         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>  | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                       |
| 55411 - Schutzgebiete<br>Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen; Konzeption und Durchführung von Naturschutzprojekten. | 55411 - Anzahl der Stellen 0,89<br>55412 - Anzahl der Stellen 0,91 |

55412 - Artenschutz  
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen; Konzeption und Durchführung von Naturschutzprojekten. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                            | 0   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 0   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 115.044,72                      | 141.505   | 150.256                    | 154.009                                | 157.861  | 161.811  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.422,95                        | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 1.000   | 11.000                     | 11.000                                 | 11.000   | 11.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 116.467,67                      | 151.505   | 170.256                    | 174.009                                | 177.861  | 181.811  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -116.467,67                     | -151.505  | -160.256                   | -164.009                               | -167.861                                       | -171.811                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -116.467,67                     | -151.505  | -160.256                   | -164.009                               | -167.861                                       | -171.811                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -116.467,67                     | -151.505  | -160.256                   | -164.009                               | -167.861                                       | -171.811                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -114.336,32                     | -151.505  | -160.256                   | -164.009                               | -167.861                                       | -171.811                                       |



---

|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 554  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| Produkt              | 5541 | Landschafts- und Artenschutz               |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 28.370,61                       | 140.000   | 240.000                    | 170.000                                | 160.000  | 60.000   |
| F 26     | +                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 3.315,50                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 31.686,11                       | 140.000   | 240.000                    | 170.000                                | 160.000  | 60.000   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 38.086,00                       | 140.000   | 240.000                    | 170.000                                | 160.000  | 70.000   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 38.086,00                       | 140.000   | 240.000                    | 170.000                                | 160.000  | 70.000   |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.399,89                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | -10.000  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -120.736,21                     | -151.505  | -160.256                   | -164.009                               | -167.861                                       | -181.811                                       |

---



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 554  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| Produkt              | 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund, Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                                    |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt                                 |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                       |
| Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen. | Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                                   |
| 55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  | 55451 - Anzahl der Stellen 0,28                                |
| Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen.  | 55452 - Anzahl der Stellen 0,63                                |
| Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.  | 55453 - Anzahl der Stellen 0,09                                |

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitung  
Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto).

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.000,72                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 3.000,72                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 69.172,70                       | 89.485  | 81.657                     | 83.697                                 | 85.787   | 87.933   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.218,77                        | 7.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 2.151   | 2.151                      | 2.151                                  | 2.150  | 2.150  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 71.391,47                       | 98.636  | 90.808                     | 92.848                                 | 94.937   | 97.083   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -68.390,75                      | -96.636   | -88.808                    | -90.848                                | -92.937  | -95.083  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -68.390,75                      | -96.636   | -88.808                    | -90.848                                | -92.937  | -95.083  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -68.390,75                      | -96.636   | -88.808                    | -90.848                                | -92.937  | -95.083  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -67.876,49                      | -94.485   | -86.657                    | -88.697                                | -90.787  | -92.933  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -67.876,49                      | -94.485   | -86.657                    | -88.697                                | -90.787  | -92.933  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 555  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| Produkt              | 5553 | Landwirtschaft und Weinbau                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>                                      |
| Pflichtaufgabe  | Land   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                              |
| Externes Produkt  | Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft             |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                 |
| Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke und besondere erbrechtliche Regelungen.                           | Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Landwirte   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                             |
| 55531 - Höfeordnung / Wertermittlung  | 55531 - Anzahl der Stellen 0,03                          |
| Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss. | 55532 - Anzahl der Stellen 0,10                          |
|   | 55533 - Anzahl der Stellen 0,06                          |
|   | 55534 - Anzahl der Stellen 0,02                          |

### 55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.

### 55534 - Tierzuchtberatung

Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 17.288,15                       | 20.998  | 21.649                     | 22.190                                 | 22.745   | 23.314   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 17.288,15                       | 20.998  | 21.649                     | 22.190                                 | 22.745   | 23.314   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -17.288,15                      | -20.998   | -21.649                    | -22.190                                | -22.745  | -23.314  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -17.288,15                      | -20.998   | -21.649                    | -22.190                                | -22.745  | -23.314  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.288,15                      | -20.998   | -21.649                    | -22.190                                | -22.745  | -23.314  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -17.094,31                      | -20.998   | -21.649                    | -22.190                                | -22.745  | -23.314  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -17.094,31                      | -20.998   | -21.649                    | -22.190                                | -22.745  | -23.314  |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 555  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| Produkt              | 5558 | Agrarfördermaßnahmen                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Pflichtaufgabe  | EU, Land  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>   |
| Externes Produkt  | Abteilung 8 - Veterinärwesen, Landwirtschaft  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. | Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen   |   |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>  |
| 55582 - Direktzahlungen   | 55582 - Anzahl der Stellen 2,75   |
| Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.   | 55583 - Anzahl der Stellen 0,45   |

55583 - Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)  
 Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 175.902,48                      | 237.500   | 247.067                    | 253.245                                | 259.576  | 266.066  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 600,00                          | 600   | 5.400                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 176.502,48                      | 238.600   | 252.967                    | 255.745                                | 262.076  | 268.566  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -176.502,48                     | -238.400  | -252.767                   | -255.545                               | -261.876                                       | -268.366                                       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -176.502,48                     | -238.400  | -252.767                   | -255.545                               | -261.876                                       | -268.366                                       |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -176.502,48                     | -238.400  | -252.767                   | -255.545                               | -261.876                                       | -268.366                                       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -174.944,35                     | -238.400  | -252.767                   | -255.545                               | -261.876                                       | -268.366                                       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -174.944,35                     | -238.400  | -252.767                   | -255.545                               | -261.876                                       | -268.366                                       |



|                      |      |                       |
|----------------------|------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt     |
| Produktbereich       | 56   | Umweltschutz          |
| Produktgruppe        | 561  | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt              | 5610 | Immissionen           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Bund   |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Externes Produkt  | Abteilung 6 - Bauen und Umwelt   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände;<br>Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen,<br>Flora, Fauna und Schutzgüter. | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>   |
| 56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen  | 56101 - Anzahl der Stellen 0,79  |
| Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich  | 56102 - Anzahl der Stellen 0,04  |
| Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag   | 56103 - Anzahl der Stellen 0,04  |
| auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer   | 56104 - Anzahl der Stellen 0,00  |
| genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige  |  |
| Anlagen.  |  |

56102 - Überwachung von Anlagen  
Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.

56103 - Stellungnahmen  
Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.

56104 - Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltinformationsdienst.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 19.715,72                       | 52.000  | 52.000                     | 52.000                                 | 52.000   | 52.000   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 19.715,72                       | 52.000  | 52.000                     | 52.000                                 | 52.000   | 52.000   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 45.001,08                       | 74.641  | 78.894                     | 80.866                                 | 82.889   | 84.961   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.059,56                        | 106.000   | 31.000                     | 31.000                                 | 31.000   | 31.000   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                            | 30.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 50.060,64                       | 210.641   | 139.894                    | 141.866                                | 143.889  | 145.961  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -30.344,92                      | -158.641  | -87.894                    | -89.866                                | -91.889  | -93.961  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -30.344,92                      | -158.641  | -87.894                    | -89.866                                | -91.889  | -93.961  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -30.344,92                      | -158.641  | -87.894                    | -89.866                                | -91.889  | -93.961  |



---

|                      |      |                       |
|----------------------|------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt     |
| Produktbereich       | 56   | Umweltschutz          |
| Produktgruppe        | 561  | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt              | 5610 | Immissionen           |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -34.988,28                      | -83.641   | -87.894                    | -89.866                                | -91.889  | -93.961  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -34.988,28                      | -83.641   | -87.894                    | -89.866                                | -91.889  | -93.961  |



|                      |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich       | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe        | 571  | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt              | 5710 | Wirtschaftsförderung     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>                          |
| Freiwillige Aufgabe   | Landkreis                                    |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Externes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                     |
| Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. | Beschlüsse der Gremien                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Bestehende Unternehmen und Gründungswillige   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   | <b>Grund- und Kennzahlen</b>                 |
| 57107 - WFG BIR mbH   | 57107 - Anzahl der Stellen 2,84              |

Die Unterstützung des Landkreises bei Zielen und Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsförderung, der Konversion sowie der Regionalentwicklung. Die Entwicklung von Konzepten für die Errichtung von Industrie- und Gewerbeparks zur Ansiedlung von Unternehmen, sowie die Umsetzung und Abstimmung solcher Konzepte.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |   |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 22.593,07                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 298.110,27                      | 309.000   | 284.000                    | 284.000                                | 284.000  | 284.000  |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 320.703,34                      | 309.000   | 284.000                    | 284.000                                | 284.000  | 284.000  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 248.746,43                      | 230.861   | 219.227                    | 224.708                                | 230.326  | 236.083  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 157.717,79                      | 135.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 10.029,03                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 416.493,25                      | 365.861   | 219.227                    | 224.708                                | 230.326  | 236.083  |
| E 16     | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -95.789,91                      | -56.861   | 64.773                     | 59.292                                 | 53.674   | 47.917   |
| E 18     | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 351.000,00                      | 599.285   | 630.000                    | 630.000                                | 630.000  | 630.000  |
| E 19     | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -351.000,00                     | -599.285  | -630.000                   | -630.000                               | -630.000                                       | -630.000                                       |
| E 20     | = | Ordentliches Ergebnis  | -446.789,91                     | -656.146  | -565.227                   | -570.708                               | -576.326                                       | -582.083                                       |
| E 23     | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -446.789,91                     | -656.146  | -565.227                   | -570.708                               | -576.326                                       | -582.083                                       |
| F 23     |   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -436.032,58                     | -656.146  | -565.227                   | -570.708                               | -576.326                                       | -582.083                                       |
| F 28     | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 55.020,49                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 32     | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 55.020,49                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -55.020,49                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -491.053,07                     | -656.146  | -565.227                   | -570.708                               | -576.326                                       | -582.083                                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 6

## „Zentrale Finanzleistungen“

### zugeordnete Produkte

**6110 Steuern, allgemeine  
Zuweisungen, allgemeine  
Umlagen**

**6120 Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**



## Teilhaushalt 60 Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 103.865,19                      | 105.000   | 105.000                    | 105.000                                | 105.000  | 105.000  |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 69.671.316,19                   | 72.861.118  | 71.774.357                 | 71.774.357                             | 71.774.357                                     | 71.774.357                                     |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 69.775.181,38                   | 72.966.118  | 71.879.357                 | 71.879.357                             | 71.879.357                                     | 71.879.357                                     |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 580.640,95                      | 38.000  | 39.400                     | 39.400                                 | 39.400   | 39.400   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 1.046.168,85                    | 577.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.626.809,80                    | 615.000   | 39.400                     | 39.400                                 | 39.400   | 39.400   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 68.148.371,58                   | 72.351.118  | 71.839.957                 | 71.839.957                             | 71.839.957                                     | 71.839.957                                     |
| E 17     | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 1.231,19                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | -                                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 2.906.014,95                    | 3.311.500   | 1.036.640                  | 1.871.827                              | 1.651.499                                      | 1.494.589                                      |
| E 19     | =                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -2.904.783,76                   | -3.311.500  | -1.036.640                 | -1.871.827                             | -1.651.499                                     | -1.494.589                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 65.243.587,82                   | 69.039.618  | 70.803.317                 | 69.968.130                             | 70.188.458                                     | 70.345.368                                     |
| E 21     |                                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 65.243.587,82                   | 69.039.618  | 70.803.317                 | 69.968.130                             | 70.188.458                                     | 70.345.368                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 66.174.848,69                   | 69.039.618  | 70.803.317                 | 69.968.130                             | 70.188.458                                     | 70.345.368                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 66.174.848,69                   | 69.039.618  | 70.803.317                 | 69.968.130                             | 70.188.458                                     | 70.345.368                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6    | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich       | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe        | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt              | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Land, Landkreis  |
| <b>Produktart</b>   | <b>Produktverantwortung</b>  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.<br>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.<br>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds RLP (KEF-RP) geschlossen wurde, 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. | Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG) |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis   |  |
| <b>Zugeordnete Leistungen</b>   |  |
| 61101 - Jagdsteuer<br>Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.   |  |
| 61102 - Schlüsselzuweisungen<br>Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land.  |  |
| 61103 - Kreisumlage<br>Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.   |  |
| 61104 - Umlage Fonds Deutsche Einheit<br>Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.  |  |
| 61107 - Sonstige Allgemeine Zuweisungen<br>Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).  |  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben       | 103.865,19                      | 105.000   | 105.000                    | 105.000                                | 105.000  | 105.000  |



|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6    | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich       | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe        | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt              | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 69.110.778,63                   | 72.627.118  | 71.448.107                 | 71.448.107                             | 71.448.107                                     | 71.448.107                                     |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 69.214.643,82                   | 72.732.118  | 71.553.107                 | 71.553.107                             | 71.553.107                                     | 71.553.107                                     |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 41.311,39                       | 38.000  | 39.400                     | 39.400                                 | 39.400   | 39.400   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 1.046.168,85                    | 577.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.087.480,24                    | 615.000   | 39.400                     | 39.400                                 | 39.400   | 39.400   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 68.127.163,58                   | 72.117.118  | 71.513.707                 | 71.513.707                             | 71.513.707                                     | 71.513.707                                     |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 68.127.163,58                   | 72.117.118  | 71.513.707                 | 71.513.707                             | 71.513.707                                     | 71.513.707                                     |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 68.127.163,58                   | 72.117.118  | 71.513.707                 | 71.513.707                             | 71.513.707                                     | 71.513.707                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 68.665.704,08                   | 72.117.118  | 71.513.707                 | 71.513.707                             | 71.513.707                                     | 71.513.707                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 68.665.704,08                   | 72.117.118  | 71.513.707                 | 71.513.707                             | 71.513.707                                     | 71.513.707                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



|                      |      |                                      |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6    | Zentrale Finanzdienstleistungen      |
| Produktbereich       | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe        | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortung</b>                  |
| Internes Produkt  | Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>            |
| Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. | Landeskreisordnung, Gemeindeordnung |

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

**Zugeordnete Leistungen**

61201 - Zins- und ähnliche Erträge  
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

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

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

61204 - Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten  
Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten (frühere Bezeichnung: Kassenkredite).

61205 - Vorschuss-, Verwahr-, Durchlaufende Gelder  
Zentrale Verbuchung der Vorschussgelder, Verwahrtgelder und durchlaufender Gelder.

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 560.537,56                      | 234.000   | 326.250                    | 326.250                                | 326.250  | 326.250  |
| E 8      | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>560.537,56</b>               | <b>234.000</b>                                    | <b>326.250</b>             | <b>326.250</b>                         | <b>326.250</b>                                 | <b>326.250</b>                                 |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 539.329,56                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>539.329,56</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 16     | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>21.208,00</b>                | <b>234.000</b>                                    | <b>326.250</b>             | <b>326.250</b>                         | <b>326.250</b>                                 | <b>326.250</b>                                 |
| E 17     | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 1.231,19                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | -                                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 2.906.014,95                    | 3.311.500   | 1.036.640                  | 1.871.827                              | 1.651.499                                      | 1.494.589                                      |
| E 19     | =                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-2.904.783,76</b>            | <b>-3.311.500</b>                                 | <b>-1.036.640</b>          | <b>-1.871.827</b>                      | <b>-1.651.499</b>                              | <b>-1.494.589</b>                              |
| E 20     | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.883.575,76</b>            | <b>-3.077.500</b>                                 | <b>-710.390</b>            | <b>-1.545.577</b>                      | <b>-1.325.249</b>                              | <b>-1.168.339</b>                              |
| E 21     |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |



|                      |      |                                      |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6    | Zentrale Finanzdienstleistungen      |
| Produktbereich       | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe        | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                                      |  | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.883.575,76                   | -3.077.500  | -710.390                   | -1.545.577                             | -1.325.249                                     | -1.168.339                                     |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -2.490.855,39                   | -3.077.500  | -710.390                   | -1.545.577                             | -1.325.249                                     | -1.168.339                                     |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -2.490.855,39                   | -3.077.500  | -710.390                   | -1.545.577                             | -1.325.249                                     | -1.168.339                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Investitionsplan 2020

nach Teilfinanzhaushalten

| Inhalt                           | Seite |
|----------------------------------|-------|
| Investitionsplan Gesamtübersicht | 1     |
| TFH 1 "Zentrale Verwaltung"      | 2     |
| Verwaltung / EDV                 |       |
| Feuerwehr / KatS                 |       |
| TFH 2 "Schule und Kultur"        | 16    |
| Schulen                          |       |
| TFH 3b "Jugend"                  | 44    |
| Jugendfreizeitstätte             |       |
| TFH 4 "Gesundheit und Sport"     | 46    |
| Gesundheit                       |       |
| TFH 5 "Gestaltung Umwelt"        | 48    |
| Kreisstraßen / Radwege           |       |
| Gewässer- und Landschaftsschutz  |       |

## Hinweis:

Die einzelnen Investitionen werden zunächst auf der **Leistungsebene** zusammengefasst (z. B. Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen). Unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Leistungsübersicht werden die zugehörigen Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 50.000 EUR bzw. mit mehrjähriger Abwicklung als sogenannte „**Projekte**“ einzeln dargestellt.

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

| Pos. | Inhalt   | vorl. Ergebnis       | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | 2018                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|      |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|      |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.837.615,26         | 5.013.700         | <b>1.608.100</b>  | 2.132.800         | 247.000           | 157.200           |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.637.338,68         | 8.482.683         | <b>3.848.000</b>  | 5.934.892         | 1.583.000         | 1.555.000         |
|      | darunter:  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden    | 0,00                 | 0                 | <b>1.076.000</b>  | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>          | 3.230.000         | 0                 | 0                 |
|      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.799.723,42</b> | <b>-3.468.983</b> | <b>-2.239.900</b> | <b>-3.802.092</b> | <b>-1.336.000</b> | <b>-1.397.800</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

**Teilfinanzhaushalt 1**  
**"Zentrale Verwaltung"**

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe        | 114    | Zentrale Dienste                             |
| Produkt              | 1141   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Leistung             | 11413  | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude     |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite     | das dritte     | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022           | 2023           |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |                |                |  |  |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7              | 8              | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 135.000,00                        | 190.000  | 270.000                                 | 0                                    | 29.000                              | 0              | 0              | 325.000  | 624.000                                    |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land                                       | 0,00                              | 0  | 270.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0              | 0              | 0  | 270.000                                    |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land                    | 135.000,00                        | 190.000  | 0                                       | 0                                    | 29.000                              | 0              | 0              | 325.000  | 354.000                                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 878.354,44                        | 228.000  | 552.000                                 | 0                                    | 265.000                             | 15.000         | 15.000         | 1.471.042  | 2.318.042                                  |
| 78420000 Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0              | 0              | 4.326  | 4.326                                      |
| 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 175,88                            | 0  | 450.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0              | 0              | 106.431  | 556.431                                    |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und techn. Anlagen              | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0              | 0              | 124.763  | 124.763                                    |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br>oberhalb 1.000 € (netto)          | 1.858,64                          | 28.000   | 82.000                                  | 0                                    | 15.000                              | 15.000         | 15.000         | 113.567  | 240.567                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen           | 876.319,92                        | 200.000  | 20.000                                  | 0                                    | 250.000                             | 0              | 0              | 1.121.954  | 1.391.954                                  |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>-743.354,44</b>                | <b>-38.000</b>                                 | <b>-282.000</b>                         | <b>0</b>                             | <b>-236.000</b>                     | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-1.146.042</b>                                    | <b>-1.694.042</b>                          |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste  |
| Produkt               | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  |
| Leistung              | 11413 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  |
| Projekt               | 7134  | Verwaltungsgebäude 2A - Umbaumaßnahmen  |
| Projekterläuterungen: |       | Umsetzung von geforderten Brandschutzmaßnahmen und baulichen Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit (u.a. Einbau eines Fahrstuhles) in den Verwaltungsgebäuden II + IIa. Neugestaltung des Empfangsbereiches, Schaffung von sechs zusätzlichen Büroräumen im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes IIa. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ird. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                           | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 190.000  | 0                                       | 0                                    | 29.000                              | 0          | 0          | 190.000  | 219.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>190.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>29.000</i>                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>190.000</i>                                       | <i>219.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 635.386,89                     | 200.000  | 0                                       | 0                                    | 250.000                             | 0          | 0          | 880.012  | 1.130.012                                  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>635.386,89</i>              | <i>200.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>250.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>880.012</i>                                       | <i>1.130.012</i>                           |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | -635.386,89                    | -10.000  | 0                                       | 0                                    | -221.000                            | 0          | 0          | -690.012   | -911.012                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste  |
| Produkt               | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  |
| Leistung              | 11413 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  |
| Projekt               | 7160  | Verwirklichung von Raumbedarf   |
| Projekterläuterungen: |       | Mit dem Kauf des Gebäudes soll die Unterdeckung und der zukünftige Bedarf an Büroräumen teilweise gedeckt werden. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                | 2020                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                           |                                     |                           |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                |
|   |                           |                                     |                           |                              | EUR                                 |            |            |  |                                |
| 1   | 2                         | 3                                   | 4                         | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                      | 0                                   | 270.000                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 270.000                        |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>                                    | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>270.000</i>            | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>270.000</i>                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                      | 0                                   | 450.000                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 450.000                        |
| <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>450.000</i>            | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>450.000</i>                 |
| darunter:   |                           |                                     |                           |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                      | 0                                   | -180.000                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -180.000                       |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe        | 114    | Zentrale Dienste                                   |
| Produkt              | 1144   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| Leistung             | 11442  | Betrieb Hardware                                   |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|  |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|  | 2021                           | 2022   | 2023                                    | EUR                                  |                                     |               |               |  |  |
|  | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 44.735,66                      | 84.000   | 90.000                                  | 0                                    | 65.000                              | 65.000        | 65.000        | 383.058  | 668.058                                    |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>     | <i>5.939,12</i>                | <i>10.000</i>                                  | <i>20.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>20.000</i>                       | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>69.292</i>  | <i>149.292</i>                             |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>38.796,54</i>               | <i>74.000</i>                                  | <i>70.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>45.000</i>                       | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>313.766</i>   | <i>518.766</i>                             |
| darunter:  |                                |  |   |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | -44.735,66                     | -84.000  | -90.000                                 | 0                                    | -65.000                             | -65.000       | -65.000       | -383.058   | -668.058                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste   |
| Produkt               | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                   |
| Leistung              | 11442 | Betrieb Hardware   |
| Projekt               | 1201  | Infrastrukturmodernisierung  |
| Projekterläuterungen: |       | Ablösung der Citrix-Netscaler, Erneuerung der USV's im Rechenzentrum |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                           |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                |
|   | EUR                       |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2                                   | 3                              | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 22.054,83                 | 69.000                              | 35.000                         | 0                            | 35.000                              | 35.000     | 35.000     | 231.962                                    | 371.962                        |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV oberhalb 1.000 € (netto) | 22.054,83                 | 69.000                              | 35.000                         | 0                            | 35.000                              | 35.000     | 35.000     | 231.962                                    | 371.962                        |
| darunter:   |                           |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -22.054,83                | -69.000                             | -35.000                        | 0                            | -35.000                             | -35.000    | -35.000    | -231.962                                   | -371.962                       |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe        | 114    | Zentrale Dienste                                   |
| Produkt              | 1144   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| Leistung             | 11443  | Betrieb Software                                   |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    | EUR                                  |                                     |               |               |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0             | 0             | 7.525  | 7.525                                      |
| <i>68143000 Investitionszuwendungen / von<br/>Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>             | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>7.525</i>   | <i>7.525</i>                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 53.133,44                         | 100.000  | 63.000                                  | 0                                    | 78.000                              | 78.000        | 78.000        | 473.844  | 770.844                                    |
| <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br/>Software, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>53.133,44</i>                  | <i>100.000</i>                                 | <i>63.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>78.000</i>                       | <i>78.000</i> | <i>78.000</i> | <i>473.844</i>   | <i>770.844</i>                             |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                  | -53.133,44                        | -100.000                                       | -63.000                                 | 0                                    | -78.000                             | -78.000       | -78.000       | -466.319   | -763.319                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe        | 114    | Zentrale Dienste                                   |
| Produkt              | 1144   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| Leistung             | 11445  | Planung und Betrieb Telekommunikation              |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte    | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--|--|
|  |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |               |  |  |
|  |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023          |  |  |
|  |                                |  |   |                                      | EUR                                 |            |               |  |  |
| 1  | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8             | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 80.000        | 14.482   | 94.482                                     |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>80.000</i> | <i>14.482</i>  | <i>94.482</i>                              |
| darunter:  |                                |  |   |                                      |                                     |            |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | -80.000       | -14.482  | -94.482                                    |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe        | 114    | Zentrale Dienste          |
| Produkt              | 1145   | Sonstige zentrale Dienste |
| Leistung             | 11456  | Fuhrpark                  |
| Projekt              | Gesamt |                           |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                              | 0  | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 910  | 50.910                                     |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land                               | 0,00                              | 0  | 20.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 20.000                                     |
| 68143000 Investitionszuwendungen / von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                              | 0  | 22.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 22.000                                     |
| 68146000 Investitionszuwendungen / von<br>Sparkassen                      | 0,00                              | 0  | 8.000                                   | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 8.000                                      |
| 68159000 vom sonstigen privaten Bereich                                   | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 910  | 910  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                              | 0  | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 43.071   | 93.071                                     |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und techn. Anlagen      | 0,00                              | 0  | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 43.071   | 93.071                                     |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -42.160  | -42.160                                    |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 116    | Finanzen            |
| Produkt              | 1161   | Finanzen            |
| Leistung             | 11615  | Beteiligungen       |
| Projekt              | Gesamt |                     |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022          | 2023          |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |               |               |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.127,15                          | 1.600  | 1.600                                   | 0                                    | 1.800                               | 2.000         | 2.200         | 12.320   | 19.920                                     |
| <i>68131000 Investitionszuwendungen / von<br/>Eigenbetrieben</i>                         | <i>1.127,15</i>                   | <i>1.600</i>                                   | <i>1.600</i>                            | <i>0</i>                             | <i>1.800</i>                        | <i>2.000</i>  | <i>2.200</i>  | <i>12.320</i>  | <i>19.920</i>                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 76.806,91                         | 79.000   | 82.000                                  | 0                                    | 84.000                              | 86.000        | 88.000        | 491.617  | 831.617                                    |
| <i>78649000 Ausz. für Finanzanlagen / an den öff.<br/>Bereich / Sonstige (KVR Fonds)</i> | <i>76.806,91</i>                  | <i>79.000</i>                                  | <i>82.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>84.000</i>                       | <i>86.000</i> | <i>88.000</i> | <i>491.617</i>                                       | <i>831.617</i>                             |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                             | -75.679,76                        | -77.400  | -80.400                                 | 0                                    | -82.200                             | -84.000       | -85.800       | -479.297   | -811.697                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126    | Brandschutz            |
| Produkt              | 1260   | Brandschutz            |
| Leistung             | 12601  | Gefahrenabwehr         |
| Projekt              | Gesamt |                        |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 1.800,00                          | 71.400   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 244.824  | 244.824                                    |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land                                 | 1.800,00                          | 71.400   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 223.324  | 223.324                                    |
| 68143000 Investitionszuwendungen / von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 12.500   | 12.500                                     |
| 68146000 Investitionszuwendungen / von<br>Sparkassen                        | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 8.000  | 8.000                                      |
| 68151000 von privaten Unternehmen   | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.000  | 1.000                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 18.002,18                         | 268.000  | 48.000                                  | 0                                    | 148.892                             | 25.000     | 25.000     | 843.236  | 1.090.128                                  |
| 78420000 Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00                              | 23.000   | 23.000                                  | 0                                    | 73.892                              | 0          | 0          | 65.320   | 162.212                                    |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und techn. Anlagen        | 18.002,18                         | 245.000  | 25.000                                  | 0                                    | 75.000                              | 25.000     | 25.000     | 777.916  | 927.916                                    |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | -16.202,18                        | -196.600                                       | -48.000                                 | 0                                    | -148.892                            | -25.000    | -25.000    | -598.412   | -845.304                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Haupt-Produktbereich  | 1  | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich        | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe         | 126  | Brandschutz  |
| Produkt               | 1260   | Brandschutz  |
| Leistung              | 12601  | Gefahrenabwehr   |
| Projekt               | 3317   | <b>Beteiligung an der Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF)</b> |
| Projekterläuterungen: | <p>Der Nationalparklandkreis Birkenfeld beteiligt sich mit insgesamt 50.000,- € an der Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges durch die Stadt Idar-Oberstein. Im Gegenzug zu dieser finanziellen Unterstützung verpflichtet sich die Stadt Idar-Oberstein, das Fahrzeug und geschultes Personal für die Aufgaben des Nationalparklandkreises im überörtlichen Brandschutz, der überörtlichen Hilfe und des Katastrophenschutzes zur Verfügung zu stellen. Das Fahrzeug soll in der Feuerwache 2 Tiefenstein stationiert werden und dort ein kleineres Wechselladerfahrzeug ersetzen.</p> |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019 | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                     | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                           |  |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                |
|   |                           |  |                                |                              | EUR                                 |            |            |  |                                |
| 1   | 2                         | 3  | 4                              | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0  | 0                              | 0                            | 50.000                              | 0          | 0          | 0  | 50.000                         |
| <i>78420000 Auszahlungen für</i>                          | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>50.000</i>                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>50.000</i>                  |
| <i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>     |                           |  |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
| darunter:   |                           |  |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0  | 0                              | 0                            | -50.000                             | 0          | 0          | 0  | -50.000                        |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich        | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe         | 126   | Brandschutz   |
| Produkt               | 1260  | Brandschutz   |
| Leistung              | 12601 | Gefahrenabwehr  |
| Projekt               | 3325  | <b>Beteiligung an der Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges (DL(A)K23/12)</b>   |
| Projekterläuterungen: |       | Der Nationalparklandkreis Birkenfeld beteiligt sich mit insgesamt 69.891,56 € an der Beschaffung einer Drehleiter durch die Verbandsgemeinde Herrstein. Im Gegenzug zu dieser finanziellen Unterstützung verpflichtet sich die Verbandsgemeinde Herrstein, das Fahrzeug und geschultes Personal für die Aufgaben des Nationalparklandkreises im überörtlichen Brandschutz, der überörtlichen allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes zur Verfügung zu stellen. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2018                   | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                        |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                |
|   | EUR                    |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | 1                      | 2                                   | 3                              | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 23.000                              | 23.000                         | 0                            | 23.892                              | 0          | 0          | 23.000                                     | 69.892                         |
| <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>0,00</i>            | <i>23.000</i>                       | <i>23.000</i>                  | <i>0</i>                     | <i>23.892</i>                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>23.000</i>                              | <i>69.892</i>                  |
| darunter:   |                        |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                   | -23.000                             | -23.000                        | 0                            | -23.892                             | 0          | 0          | -23.000                                    | -69.892                        |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppe        | 128    | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkt              | 1280   | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Leistung             | 12802  | Katastrophenschutz            |
| Projekt              | Gesamt |                               |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |   |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022          | 2023          |  |   |
|   |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |               |               |  |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7             | 8             | 9  |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 2.149,00                          | 58.000   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0             | 0             | 97.957   | 97.957                                    |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>                              | <i>2.149,00</i>                   | <i>58.000</i>                                  | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>85.957</i>  | <i>85.957</i>                             |
| <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>12.000</i>  | <i>12.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 195.225,98                        | 170.000  | 15.000                                  | 0                                    | 15.000                              | 15.000        | 15.000        | 605.481  | 665.481                                   |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>    | <i>195.225,98</i>                 | <i>160.000</i>                                 | <i>15.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>15.000</i>                       | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>595.481</i>   | <i>655.481</i>                            |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>10.000</i>                                  | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>10.000</i>  | <i>10.000</i>                             |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |               |               |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | -193.076,98                       | -112.000                                       | -15.000                                 | 0                                    | -15.000                             | -15.000       | -15.000       | -507.524   | -567.524                                  |

## **Teilfinanzhaushalt 2**

### **"Schule und Kultur"**

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                             |
| Produktgruppe        | 215    | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP)                |
| Produkt              | 2151   | Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule                |
| Leistung             | 21511  | Bereitstellung Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 1.219,00                          | 175.000  | 17.000                                  | 0                                    | 25.000                              | 425.000    | 435.000    | 331.981  | 1.233.981                                  |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>Software, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.344  | 1.344                                      |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und techn. Anlagen                  | 0,00                              | 100.000  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 161.313  | 161.313                                    |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br>oberhalb 1.000 € (netto)              | 1.219,00                          | 75.000   | 17.000                                  | 0                                    | 25.000                              | 25.000     | 35.000     | 169.323  | 271.323                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen               | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 400.000    | 400.000    | 0  | 800.000                                    |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                          | -1.219,00                         | -175.000                                       | -17.000                                 | 0                                    | -25.000                             | -425.000   | -435.000   | -331.981   | -1.233.981                                 |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen   |
| Produktgruppe         | 215   | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP)  |
| Produkt               | 2151  | Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule  |
| Leistung              | 21511 | Bereitstellung Kooperative Realschule Plus Idar-Oberstein Ida-Purper-Schule   |
| Projekt               | 7154  | Ida-Purper-Schule - Generalsanierung Sporthalle   |
| Projekterläuterungen: |       | Komplettsanierung des Nassbereiches (Toiletten, Duschräume) und der Umkleidekabinen, Austausch des Hallenbodens/-decke, Erneuerung bzw. Sanierung des Daches und der Fensterelemente, Anstricharbeiten. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite     | das dritte     | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                     | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |  |                                 |
|   |                           |  |                                |                              | 2021                                | 2022           | 2023           |  |                                 |
|   | EUR                       |  |                                |                              |                                     |                |                |  |                                 |
|   | 1                         | 2  | 3                              | 4                            | 5                                   | 6              | 7              | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0  | 0                              | 0                            | 0                                   | 400.000        | 400.000        | 0  | 800.000                         |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i>                                   | <i>800.000</i>                  |
| darunter:   |                           |  |                                |                              |                                     |                |                |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                      | 0  | 0                              | 0                            | 0                                   | -400.000       | -400.000       | 0  | -800.000                        |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 215    | Realschulen / Realschulen Plus ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 SchulG RP) |
| Produkt              | 2153   | Realschule Plus Birkenfeld                                   |
| Leistung             | 21532  | Betrieb Realschule Plus Birkenfeld                           |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    | EUR                                  |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00                              | 43.000   | 45.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 94.610   | 139.610                                    |
| <i>78143000 Investitionszuwendungen an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i>                       | <i>43.000</i>                                  | <i>45.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>94.610</i>  | <i>139.610</i>                             |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 0,00                              | -43.000  | -45.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -94.610  | -139.610                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                          |
| Produktgruppe        | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2171   | Gymnasium Birkenfeld   |
| Leistung             | 21711  | Bereitstellung Gymnasium Birkenfeld                                      |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite      | das dritte     | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--|--|
|  |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                |  |  |
|  |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022            | 2023           |  |  |
|  | EUR                            |  |   |                                      |                                     |                 |                |  |  |
|  | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6               | 7              | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 12.800,00                      | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 42.660   | 42.660                                     |
| 68146000 Investitionszuwendungen / von Sparkassen                                  | 5.000,00                       | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 15.000   | 15.000                                     |
| 68159000 vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 19.860   | 19.860                                     |
| 68190000 Anzahlungen auf SoPo zum AV / Sonstige                                    | 7.800,00                       | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 7.800  | 7.800                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 101.284,47                     | 30.000   | 285.000                                 | 300.000                              | 335.000                             | 335.000         | 35.000         | 364.155  | 1.354.155                                  |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Software, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 2.692  | 2.692                                      |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                  | 14.087,79                      | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0               | 0              | 19.513   | 19.513                                     |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV oberhalb 1.000 € (netto)              | 39.299,76                      | 30.000   | 35.000                                  | 0                                    | 35.000                              | 35.000          | 35.000         | 246.022  | 386.022                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen               | 47.896,92                      | 0  | 250.000                                 | 300.000                              | 300.000                             | 300.000         | 0              | 95.926   | 945.926                                    |
| darunter:  |                                |  |   |                                      |                                     |                 |                |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                           | 0  | 0                                       | 300.000                              | 300.000                             | 0               | 0              | 0  | 0  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen               | 0,00                           | 0  | 0                                       | 300.000                              | 300.000                             | 0               | 0              | 0  | 0  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-88.484,47</b>              | <b>-30.000</b>                                 | <b>-285.000</b>                         | <b>-300.000</b>                      | <b>-335.000</b>                     | <b>-335.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-321.495</b>  | <b>-1.311.495</b>                          |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen   |
| Produktgruppe         | 217   | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP)  |
| Produkt               | 2171  | Gymnasium Birkenfeld  |
| Leistung              | 21711 | Bereitstellung Gymnasium Birkenfeld   |
| Projekt               | 7136  | KI 3.0 - Energetische Sanierung - Gymnasium Birkenfeld  |
| Projekterläuterungen: |       | Erneuerung und Dämmung der Außenwände durch WDVS bzw. Vorhangfassade, Perimeterdämmung, Dämmung von Innendecken und oberster Geschossdecke, Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in Klassenräumen, Erneuerung der Deckenbeleuchtung, elektrotechnische Arbeiten, Austausch der Fenster. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 3,9 Mio. EUR; die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung der Haushaltsreste der Vorjahre. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr (Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   |                                   |   |                                   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   | 2021                              | 2022  | 2023                              |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | EUR                               |   |                                   |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | 1                                 | 2   | 3                                 | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 47.896,92                         | 0   | 250.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 95.926                                     | 345.926                        |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>47.896,92</i>                  | <i>0</i>                                    | <i>250.000</i>                    | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>95.926</i>                              | <i>345.926</i>                 |
| darunter:   |                                   |   |                                   |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -47.896,92                        | 0   | -250.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | -95.926                                    | -345.926                       |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen   |
| Produktgruppe         | 217   | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP)  |
| Produkt               | 2171  | Gymnasium Birkenfeld  |
| Leistung              | 21711 | Bereitstellung Gymnasium Birkenfeld   |
| Projekt               | 7155  | Gymnasium Birkenfeld - Erneuerung Elektro (Notbeleuchtung, Alarmlage, EDV, Trafos) incl.  |
| Projekterläuterungen: |       | Erneuerung der Trafostation, Kabeltrassen, Unterverteilungen, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite      | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |            |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |                 |            |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |                 |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6               | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 0  | 0                                       | 300.000                              | 300.000                             | 300.000         | 0          | 0  | 600.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>300.000</i>                       | <i>300.000</i>                      | <i>300.000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>600.000</i>                             |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |                 |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 300.000                              | 300.000                             | 0               | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>300.000</i>                       | <i>300.000</i>                      | <i>0</i>        | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>-300.000</b>                      | <b>-300.000</b>                     | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-600.000</b>                            |



## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                          |
| Produktgruppe        | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 1 Nu m. 5, 8, 9 SchulG RP) |
| Produkt              | 2173   | Göttenbach-Gymnasium, Idar-Oberstein                                     |
| Leistung             | 21731  | Bereitstellung Göttenbach-Gymnasium                                      |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|   |                                |  |                                      |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|   | 2021                           | 2022   | 2023                                 |                                      |                                     |               |               |  |  |
|   | EUR                            |  |                                      |                                      |                                     |               |               |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 60.000,00                      | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0             | 0             | 671.968  | 671.968                                    |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>315.907</i>   | <i>315.907</i>                             |
| <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>1.061</i>   | <i>1.061</i>                               |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>                        | <i>60.000,00</i>               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>355.000</i>   | <i>355.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.774,70                       | 20.000   | 20.000                               | 0                                    | 20.000                              | 20.000        | 20.000        | 278.171  | 358.171                                    |
| <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br/>Software, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>10.731</i>  | <i>10.731</i>                              |
| <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>   | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>30.443</i>  | <i>30.443</i>                              |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>                  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>11.473</i>  | <i>11.473</i>                              |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i>              | <i>2.774,70</i>                | <i>20.000</i>                                  | <i>20.000</i>                        | <i>0</i>                             | <i>20.000</i>                       | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>225.522</i>   | <i>305.522</i>                             |
| darunter:   |                                |  |                                      |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                  | 57.225,30                      | -20.000  | -20.000                              | 0                                    | -20.000                             | -20.000       | -20.000       | 393.797  | 313.797                                    |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 218    | Integrierte Gesamtschulen                                    |
| Produkt              | 2181   | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen |
| Leistung             | 21811  | Bereitstellung Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen       |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.225.000,00                      | 710.000  | 0                                       | 0                                    | 697.000                             | 0          | 0          | 2.250.000  | 2.947.000                                  |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>                                | <i>525.000,00</i>                 | <i>570.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>697.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.410.000</i>                                     | <i>2.107.000</i>                           |
| <i>68166300 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden</i> | <i>700.000,00</i>                 | <i>140.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>840.000</i>                                       | <i>840.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.845.318,57                      | 870.000  | 0                                       | 1.800.000                            | 1.800.000                           | 0          | 0          | 5.037.043  | 6.837.043                                  |
| <i>78420000 Auszahlungen für<br/>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>                   | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>120.900</i>                                       | <i>120.900</i>                             |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i>                      | <i>129.042,52</i>                 | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>303.486</i>                                       | <i>303.486</i>                             |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i>                       | <i>1.716.276,05</i>               | <i>870.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>1.800.000</i>                     | <i>1.800.000</i>                    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>4.612.657</i>                                     | <i>6.412.657</i>                           |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 1.800.000                            | 1.800.000                           | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i>                       | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>1.800.000</i>                     | <i>1.800.000</i>                    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -620.318,57                       | -160.000                                       | 0                                       | -1.800.000                           | -1.103.000                          | 0          | 0          | -2.787.043   | -3.890.043                                 |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |
| Produktgruppe         | 218   | Integrierte Gesamtschulen  |
| Produkt               | 2181  | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen   |
| Leistung              | 21811 | Bereitstellung Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen   |
| Projekt               | 7128  | Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen - Neubau von Klassenräumen   |
| Projekterläuterungen: |       | Neubau und Umbaumaßnahmen am IGS-Standort Herrstein im Zuge der Erweiterung zu einem 4-zügigen Gymnasium sowie als Ganztags- und Schwerpunktschule. Das Gesamtvolumen der Maßnahme umfasst nach derzeitigem Stand rd. 10,4 Mio EUR; die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung der Haushaltsreste der Vorjahre. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ird. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.225.000,00                   | 90.000   | 0                                       | 0                                    | 697.000                             | 0          | 0          | 1.630.000  | 2.327.000                                  |
| 68166200 Anzahlungen auf  | 525.000,00                     | 90.000   | 0                                       | 0                                    | 697.000                             | 0          | 0          | 930.000  | 1.627.000                                  |
| Investitionszuwendungen / vom Land                                      |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| 68166300 Anzahlungen auf  | 700.000,00                     | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 700.000  | 700.000                                    |
| Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden        |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.279.259,42                   | 100.000  | 0                                       | 1.500.000                            | 1.500.000                           | 0          | 0          | 2.525.044  | 4.025.044                                  |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV                            | 129.042,52                     | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 277.437  | 277.437                                    |
| oberhalb 1.000 € (netto)  |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen | 1.150.216,90                   | 100.000  | 0                                       | 1.500.000                            | 1.500.000                           | 0          | 0          | 2.247.606  | 3.747.606                                  |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 1.500.000                            | 1.500.000                           | 0          | 0          | 0  | 0  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen | 0,00                           | 0  | 0                                       | 1.500.000                            | 1.500.000                           | 0          | 0          | 0  | 0  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -54.259,42                     | -10.000  | 0                                       | -1.500.000                           | -803.000                            | 0          | 0          | -895.044   | -1.698.044                                 |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen   |
| Produktgruppe         | 218   | Integrierte Gesamtschulen   |
| Produkt               | 2181  | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen  |
| Leistung              | 21811 | Bereitstellung Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen  |
| Projekt               | 71288 | Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen, Hochwasserschäden Altbau   |
| Projekterläuterungen: |       | Durch die Niederschlagsereignisse am 27. + 31.05.18 wurde das Untergeschoss des Altbaus in Herrstein mit Wasser, Schlamm- und Geröllmassen überflutet. Die Räume, Teile der neu installierten Heizung (Verteilung, Öltanks) und Elektrohauptverteilung müssen erneuert werden. Die Maßnahme wird im Rahmen der Schulbauförderung mit 60% bezuschusst. |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
|  | 2018                      | 2019                                | 2020                           |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |
|  |                           |                                     |                                |                            | 2021                                | 2022       | 2023       |   |                              |
|  | EUR                       |                                     |                                |                            |                                     |            |            |   |                              |
|  | 1                         | 2                                   | 3                              | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8   | 9                            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 560.000                             | 0                              | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 560.000                                   | 560.000                      |
| 68166200 Anzahlungen auf   | 0,00                      | 420.000                             | 0                              | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 420.000                                   | 420.000                      |
| Investitionszuwendungen / vom Land                                   |                           |                                     |                                |                            |                                     |            |            |   |                              |
| 68166300 Anzahlungen auf   | 0,00                      | 140.000                             | 0                              | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 140.000                                   | 140.000                      |
| Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden        |                           |                                     |                                |                            |                                     |            |            |   |                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 700.000                             | 0                              | 300.000                    | 300.000                             | 0          | 0          | 700.000                                   | 1.000.000                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 700.000                             | 0                              | 300.000                    | 300.000                             | 0          | 0          | 700.000                                   | 1.000.000                    |
| darunter:  |                           |                                     |                                |                            |                                     |            |            |   |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                      | 0                                   | 0                              | 300.000                    | 300.000                             | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0                                   | 0                              | 300.000                    | 300.000                             | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                      | -140.000                            | 0                              | -300.000                   | -300.000                            | 0          | 0          | -140.000                                  | -440.000                     |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen              |
| Produktgruppe        | 218    | Integrierte Gesamtschulen                                    |
| Produkt              | 2181   | Magister-Laukhard Integrierte Gesamtschule Herrstein-Rhaunen |
| Leistung             | 21812  | Betrieb Magister-Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen              |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 7.611,42                          | 490.683  | 415.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 733.976  | 1.148.976                                  |
| <i>78143000 Investitionszuwendungen an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>7.611,42</i>                   | <i>490.683</i>                                 | <i>415.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>733.976</i>                                       | <i>1.148.976</i>                           |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | -7.611,42                         | -490.683                                       | -415.000                                | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -733.976   | -1.148.976                                 |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                                     |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen       |
| Produktgruppe        | 219    | Schulzentren  |
| Produkt              | 2191   | Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"                |
| Leistung             | 21911  | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein" |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|  | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 560.000                             | 0          | 0          | 133.237  | 693.237                                    |
| 68143000 Investitionszuwendungen / von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 4.050  | 4.050                                      |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land                               | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 360.000                             | 0          | 0          | 0  | 360.000                                    |
| 68166300 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 200.000                             | 0          | 0          | 129.186  | 329.186                                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 17.111,05                         | 2.000  | 2.000                                   | 0                                    | 804.000                             | 4.000      | 4.000      | 354.796  | 1.168.796                                  |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und techn. Anlagen                         | 17.111,05                         | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 334.657  | 334.657                                    |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br>oberhalb 1.000 € (netto)                     | 0,00                              | 2.000  | 2.000                                   | 0                                    | 4.000                               | 4.000      | 4.000      | 20.139   | 34.139                                     |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen                      | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 800.000                             | 0          | 0          | 0  | 800.000                                    |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                 | -17.111,05                        | -2.000   | -2.000                                  | 0                                    | -244.000                            | -4.000     | -4.000     | -221.559   | -475.559                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |
| Produktgruppe         | 219   | Schulzentren   |
| Produkt               | 2191  | Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"   |
| Leistung              | 21911 | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"                                  |
| Projekt               | 7156  | KI 3.0 Kap. 2 - Erneuerung der Decken, Beleuchtung in der Sporthalle II "Auf der Bein" |
| Projekterläuterungen: |       | Austausch der Hallendecke und der Beleuchtung  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |   |
|   |                                |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |   |
|   |                                |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |   |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                                    | 360.000                             | 0          | 0          | 0  | 360.000                                   |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>360.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>360.000</i>                            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                                    | 400.000                             | 0          | 0          | 0  | 400.000                                   |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>400.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>400.000</i>                            |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 0   | 0                                       | 0                                    | -40.000                             | 0          | 0          | 0  | -40.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                       |
| Produktgruppe         | 219   | Schulzentren  |
| Produkt               | 2191  | Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"                                |
| Leistung              | 21911 | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Auf der Bein"                 |
| Projekt               | 7157  | Erneuerung der Decken, Beleuchtung in der Sporthalle I "Auf der Bein" |
| Projekterläuterungen: |       |   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 200.000                             | 0          | 0          | 0  | 200.000                                    |
| <i>68166300 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>200.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>200.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 400.000                             | 0          | 0          | 0  | 400.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i>                       | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>400.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>400.000</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | -200.000                            | 0          | 0          | 0  | -200.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                                |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |
| Produktgruppe        | 219    | Schulzentren                                     |
| Produkt              | 2192   | Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"                |
| Leistung             | 21921  | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg" |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022         | 2023         |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |              |              |  |  |
| 1  | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7            | 8            | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 450.000                             | 0            | 0            | 0  | 450.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>           | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>450.000</i>                      | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>450.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 1.520,00                          | 2.000  | 52.000                                  | 0                                    | 503.000                             | 3.000        | 3.000        | 28.288   | 589.288                                    |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>8.312</i>   | <i>8.312</i>                               |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>1.520,00</i>                   | <i>2.000</i>                                   | <i>2.000</i>                            | <i>0</i>                             | <i>3.000</i>                        | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>19.976</i>  | <i>30.976</i>                              |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>50.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>500.000</i>                      | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>550.000</i>                             |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | -1.520,00                         | -2.000   | -52.000                                 | 0                                    | -53.000                             | -3.000       | -3.000       | -28.288  | -139.288                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                              |
| Produktgruppe         | 219   | Schulzentren   |
| Produkt               | 2192  | Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"  |
| Leistung              | 21921 | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"                             |
| Projekt               | 7141  | Erneuerung Nahwärmeleitungsnetz  |
| Projekterläuterungen: |       | Erneuerung der Versorgungsleitungen von Heizzentrale zu den Abnahmestationen |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1   | 2                         | 3                                   | 4                              | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0                                   | 50.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 50.000                          |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>50.000</i>                  | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>50.000</i>                   |
| darunter:   |                           |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                      | 0                                   | -50.000                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -50.000                         |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                                       |
| Produktgruppe         | 219   | Schulzentren  |
| Produkt               | 2192  | Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"   |
| Leistung              | 21921 | Bereitstellung Gemeinsame Schulanlagen "Am Berg"                                      |
| Projekt               | 7158  | KI 3.0 Kap. 2 - Erneuerung der Hallendecke, Beleuchtung, Lüftung in der Halle am Berg |
| Projekterläuterungen: |       | Austausch der Hallendecke und der Beleuchtung, Erneuerung der Lüftungsanlage          |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |   |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |   |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |   |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 450.000                             | 0          | 0          | 0  | 450.000                                   |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>450.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>450.000</i>                            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 500.000                             | 0          | 0          | 0  | 500.000                                   |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>500.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>500.000</i>                            |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | -50.000                             | 0          | 0          | 0  | -50.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 219    | Schulzentren                                    |
| Produkt              | 2193   | Mikadohalle                                     |
| Leistung             | 21931  | Bereitstellung Mikadohalle                      |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|---|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |   |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022         | 2023         |  |   |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |              |              |  |   |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7            | 8            | 9  |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0            | 0            | 1.095  | 1.095                                     |
| <i>68143000 Investitionszuwendungen / von<br/>Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>1.095</i>   | <i>1.095</i>                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                           | 2.000  | 22.000                                  | 0                                    | 6.000                               | 6.000        | 6.000        | 10.924   | 50.924                                    |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>1.953</i>   | <i>1.953</i>                              |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>2.000</i>                                   | <i>22.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>6.000</i>                        | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>8.971</i>   | <i>48.971</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |              |              |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | -2.000   | -22.000                                 | 0                                    | -6.000                              | -6.000       | -6.000       | -9.828   | -49.828                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                              |
| Produktbereich       | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen            |
| Produktgruppe        | 221    | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)    |
| Produkt              | 2211   | Förderschule Lernen, Birkenfeld                |
| Leistung             | 22111  | Bereitstellung Förderschule Lernen, Birkenfeld |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte     | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |                |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022          | 2023           |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |               |                |  |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7             | 8              | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0             | 0              | 53.407   | 53.407                                     |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>49.303</i>  | <i>49.303</i>                              |
| <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>4.104</i>   | <i>4.104</i>                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.520,01                       | 20.000   | 17.000                                  | 0                                    | 17.000                              | 17.000        | 267.000        | 190.648  | 508.648                                    |
| <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br/>Software, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>1.286</i>   | <i>1.286</i>                               |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>                  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>17.395</i>  | <i>17.395</i>                              |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i>              | <i>1.520,01</i>                | <i>20.000</i>                                  | <i>17.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>17.000</i>                       | <i>17.000</i> | <i>17.000</i>  | <i>92.477</i>  | <i>160.477</i>                             |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i>               | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>250.000</i> | <i>79.489</i>  | <i>329.489</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |               |                |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                  | -1.520,01                      | -20.000  | -17.000                                 | 0                                    | -17.000                             | -17.000       | -267.000       | -137.240   | -455.240                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich        | 22    | Schulträgeraufgaben - Förderschulen  |
| Produktgruppe         | 221   | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)  |
| Produkt               | 2211  | Förderschule Lernen, Birkenfeld  |
| Leistung              | 22111 | Bereitstellung Förderschule Lernen, Birkenfeld                                     |
| Projekt               | 7159  | Sanierungsmaßnahmen (Dacherneuerung, Wärmedämmung, Anstrich)                       |
| Projekterläuterungen: |       | Erneuerung des Daches, Außenfassade (WDVS, Anstrich), Sonstige Sanierungsmaßnahmen |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte     | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |                |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023           |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |            |                |  |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8              | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 250.000        | 0  | 250.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>250.000</i> | <i>0</i>   | <i>250.000</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |                |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | -250.000       | 0  | -250.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                            |
| Produktbereich       | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen          |
| Produktgruppe        | 221    | Förderschulen ( § 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2212   | Nahetalschule, Idar-Oberstein                |
| Leistung             | 22121  | Bereitstellung Nahetalschule, Idar-Oberstein |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|  | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 113.314,40                        | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 175.692  | 175.692                                    |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 30.000   | 30.000                                     |
| 68146000 Investitionszuwendungen / von Sparkassen                                  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 3.778  | 3.778                                      |
| 68159000 vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 28.600   | 28.600                                     |
| 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land                        | 100.000,00                        | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 100.000  | 100.000                                    |
| 68190000 Anzahlungen auf SoPo zum AV / Sonstige                                    | 13.314,40                         | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 13.314   | 13.314                                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 62.698,02                         | 40.000   | 23.000                                  | 0                                    | 18.000                              | 18.000     | 18.000     | 462.642  | 539.642                                    |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Software, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.276  | 1.276                                      |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 47.664   | 47.664                                     |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 27.656   | 27.656                                     |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV oberhalb 1.000 € (netto)              | 62.698,02                         | 40.000   | 23.000                                  | 0                                    | 18.000                              | 18.000     | 18.000     | 150.801  | 227.801                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen               | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 235.242  | 235.242                                    |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 50.616,38                         | -40.000  | -23.000                                 | 0                                    | -18.000                             | -18.000    | -18.000    | -286.949   | -363.949                                   |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                           |
| Produktbereich       | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen         |
| Produktgruppe        | 221    | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP) |
| Produkt              | 2213   | Peter-Caesar-Schule                         |
| Leistung             | 22131  | Bereitstellung Peter-Caesar-Schule          |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 1.323.000                                      | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.340.880  | 1.340.880                                  |
| 68146000 Investitionszuwendungen / von Sparkassen                           | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 5.000  | 5.000                                      |
| 68147000 Investitionszuwendungen / von rechtsfähigen Stiftungen             | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 5.000  | 5.000                                      |
| 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land                 | 0,00                              | 1.323.000                                      | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.323.000  | 1.323.000                                  |
| 68190000 Anzahlungen auf SoPo zum AV / Sonstige                             | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 7.880  | 7.880                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 104.220,24                        | 1.580.000                                      | 175.000                                 | 0                                    | 18.000                              | 18.000     | 18.000     | 1.902.318  | 2.131.318                                  |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 85.143   | 85.143                                     |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen           | 0,00                              | 0  | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 50.000                                     |
| 78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV oberhalb 1.000 € (netto)       | 40.607,56                         | 110.000  | 25.000                                  | 0                                    | 18.000                              | 18.000     | 18.000     | 283.562  | 362.562                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen        | 63.612,68                         | 1.470.000                                      | 100.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.533.612  | 1.633.612                                  |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -104.220,24                       | -257.000                                       | -175.000                                | 0                                    | -18.000                             | -18.000    | -18.000    | -561.438   | -790.438                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich        | 22    | Schulträgeraufgaben - Förderschulen   |
| Produktgruppe         | 221   | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)   |
| Produkt               | 2213  | Peter-Caesar-Schule   |
| Leistung              | 22131 | Bereitstellung Peter-Caesar-Schule  |
| Projekt               | 7150  | KI 3.0, Kapitel 2 - Umbaumaßnahmen/Erweiterungsbau  |
| Projekterläuterungen: |       | Der seit Jahren bestehende Raummangel an der Schule wird durch einen Erweiterungsbau, angrenzend an die Rückseite des Bestandsgebäudes behoben. Es werden insgesamt vier Unterrichtsräume, ein Speise-/Mehrzweckraum, Küche und diverse sonstige Räume geschaffen. In geringem Umfang sind in diesem Zuge Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude erforderlich. Die Erweiterungsmaßnahme wird mit 90 % bezuschusst. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (bfd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2018                   | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                        |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                |
|   | EUR                    |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | 1                      | 2                                   | 3                              | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                   | 1.323.000                           | 0                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.323.000                                  | 1.323.000                      |
| <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>            | <i>1.323.000</i>                    | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.323.000</i>                           | <i>1.323.000</i>               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 63.612,68              | 1.470.000                           | 150.000                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.533.612                                  | 1.683.612                      |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</i>    | <i>0,00</i>            | <i>0</i>                            | <i>50.000</i>                  | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>50.000</i>                  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>63.612,68</i>       | <i>1.470.000</i>                    | <i>100.000</i>                 | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.533.612</i>                           | <i>1.633.612</i>               |
| darunter:   |                        |                                     |                                |                              |                                     |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -63.612,68             | -147.000                            | -150.000                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | -210.612                                   | -360.612                       |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich       | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                 |
| Produktgruppe        | 221    | Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)         |
| Produkt              | 2214   | Förderschule Sprache, Idar-Oberstein                |
| Leistung             | 22141  | Bereitstellung Förderschule Sprache, Idar-Oberstein |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |  |
|  |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022         | 2023         |  |  |
|  |                                |  |   |                                      | EUR                                 |              |              |  |  |
| 1  | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7            | 8            | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                           | 5.000  | 5.000                                   | 0                                    | 5.000                               | 5.000        | 5.000        | 32.229   | 52.229                                     |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>0,00</i>                    | <i>5.000</i>                                   | <i>5.000</i>                            | <i>0</i>                             | <i>5.000</i>                        | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>32.229</i>  | <i>52.229</i>                              |
| darunter:  |                                |  |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                           | -5.000   | -5.000                                  | 0                                    | -5.000                              | -5.000       | -5.000       | -32.229  | -52.229                                    |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich       | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                                   |
| Produktgruppe        | 231    | Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG R P)                      |
| Produkt              | 2311   | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule                |
| Leistung             | 23111  | Bereitstellung Berufsbildende Schule Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite     | das dritte     | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |  |  |
|   | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |                |                |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6              | 7              | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0              | 0              | 1.499  | 1.499                                      |
| <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>1.499</i>   | <i>1.499</i>                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 101.675,91                        | 720.000  | 80.000                                  | 0                                    | 110.000                             | 110.000        | 130.000        | 1.501.234  | 1.931.234                                  |
| <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br/>Software, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>1.547,00</i>                   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>36.176</i>  | <i>36.176</i>                              |
| <i>78420000 Auszahlungen für<br/>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>           | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>1.220</i>   | <i>1.220</i>                               |
| <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke<br/>und grundstücksgleiche Rechte</i>        | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>58.820</i>  | <i>58.820</i>                              |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und techn. Anlagen</i>                  | <i>2.046,58</i>                   | <i>600.000</i>                                 | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>620.931</i>   | <i>620.931</i>                             |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i>              | <i>98.082,33</i>                  | <i>120.000</i>                                 | <i>80.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>110.000</i>                      | <i>110.000</i> | <i>130.000</i> | <i>784.085</i>   | <i>1.214.085</i>                           |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                  | -101.675,91                       | -720.000                                       | -80.000                                 | 0                                    | -110.000                            | -110.000       | -130.000       | -1.499.734   | -1.929.734                                 |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 25     | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe        | 252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                   |
| Produkt              | 2524   | Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen             |
| Leistung             | 25241  | Förderung Deutsches Edelsteinmuseum                         |
| Projekt              | Gesamt |   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitet<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 50.000,00                      | 50.000   | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 435.200  | 485.200                                    |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>                                  | <i>50.000,00</i>               | <i>50.000</i>                                  | <i>50.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>435.200</i>                                 | <i>485.200</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 50.000,00                      | 50.000   | 50.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 460.200  | 510.200                                    |
| <i>78420000 Auszahlungen für<br/>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>50.000,00</i>               | <i>50.000</i>                                  | <i>50.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>460.200</i>                                 | <i>510.200</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                        | 0,00                           | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -25.000  | -25.000                                    |

**Teilfinanzhaushalt 3b**  
**"Jugend"**

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3      | Soziales und Jugend                 |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| Produktgruppe        | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit      |
| Produkt              | 3660   | Jugendfreizeitstätte Hattgenstein   |
| Leistung             | 36601  | Bereitstellung Jugendfreizeitstätte |
| Projekt              | Gesamt |                                     |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|---|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |   |
|  |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022         | 2023         |  |   |
|  |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |              |              |  |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7            | 8            | 9  |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 1.800,00                          | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0            | 0            | 2.980  | 2.980                                     |
| <i>68146000 Investitionszuwendungen / von Sparkassen</i>                     | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>700</i>   | <i>700</i>                                |
| <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>                                     | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>480</i>   | <i>480</i>                                |
| <i>68190000 Anzahlungen auf SoPo zum AV / Sonstige</i>                       | <i>1.800,00</i>                   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>1.800</i>   | <i>1.800</i>                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 3.639,53                          | 2.000  | 5.000                                   | 0                                    | 3.000                               | 3.000        | 3.000        | 15.426   | 29.426                                    |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>1.161</i>   | <i>1.161</i>                              |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>3.639,53</i>                   | <i>2.000</i>                                   | <i>5.000</i>                            | <i>0</i>                             | <i>3.000</i>                        | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>14.264</i>  | <i>28.264</i>                             |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |              |              |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -1.839,53                         | -2.000   | -5.000                                  | 0                                    | -3.000                              | -3.000       | -3.000       | -12.446  | -26.446                                   |

**Teilfinanzhaushalt 4**  
**"Gesundheit und Sport"**

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4      | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich       | 41     | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe        | 414    | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt              | 4144   | Stellungnahmen                  |
| Leistung             | 41442  | Personenbezogene Stellungnahmen |
| Projekt              | Gesamt |                                 |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022         | 2023         |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | EUR                                 |              |              |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6            | 7            | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 2.011,10                          | 2.500  | 2.500                                   | 0                                    | 2.500                               | 2.500        | 2.500        | 9.676  | 19.676                                     |
| <i>78571000 Auszahlungen für bew. Sachen des AV<br/>oberhalb 1.000 € (netto)</i> | <i>2.011,10</i>                   | <i>2.500</i>                                   | <i>2.500</i>                            | <i>0</i>                             | <i>2.500</i>                        | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>9.676</i>   | <i>19.676</i>                              |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | -2.011,10                         | -2.500   | -2.500                                  | 0                                    | -2.500                              | -2.500       | -2.500       | -9.676   | -19.676                                    |

# **Teilfinanzhaushalt 5**

## **"Gestaltung Umwelt"**

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                   |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe        | 542    | Kreisstraßen                        |
| Produkt              | 5420   | Kreisstraßen                        |
| Leistung             | 54201  | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen |
| Projekt              | Gesamt |                                     |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                           | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.196.354,20                   | 700.500  | 745.500                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 8.056.892  | 8.802.392                                  |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land   | 32.219,00                      | 127.500  | 30.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 3.991.165  | 4.021.165                                  |
| 68143000 Investitionszuwendungen / von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 67.131,26                      | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 343.418  | 343.418                                    |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land  | 1.078.300,00                   | 573.000  | 715.500                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 3.625.166  | 4.340.666                                  |
| 68166300 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                    | 18.703,93                      | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 90.848   | 90.848                                     |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 403,36                         | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 6.294  | 6.294                                      |
| 68530000 Einzahlungen für<br>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte | -403,35                        | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.711.034,64                   | 1.200.000                                      | 1.140.000                               | 1.130.000                            | 1.130.000                           | 0          | 0          | 14.223.158   | 16.493.158                                 |
| 78420000 Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                     | 58.146,00                      | 50.000   | 50.000                                  | 80.000                               | 80.000                              | 0          | 0          | 549.439  | 679.439                                    |
| 78533000 Infrastrukturvermögen /<br>Baumaßnahmen  | 1.888,64                       | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 5.944.377  | 5.944.377                                  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen   | 1.651.000,00                   | 1.150.000                                      | 1.090.000                               | 1.050.000                            | 1.050.000                           | 0          | 0          | 7.729.341  | 9.869.341                                  |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden   | 0,00                           | 0  | 1.076.000                               | 1.076.000                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 1.076.000                                  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen   | 0,00                           | 0  | 1.076.000                               | 1.076.000                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 1.076.000                                  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 1.130.000                            | 1.130.000                           | 0          | 0          | 0  | 0  |
| 78420000 Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                     | 0,00                           | 0  | 0                                       | 80.000                               | 80.000                              | 0          | 0          | 0  | 0  |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen   | 0,00                           | 0  | 0                                       | 1.050.000                            | 1.050.000                           | 0          | 0          | 0  | 0  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -514.680,44                    | -499.500                                       | -394.500                                | -1.130.000                           | -1.130.000                          | 0          | 0          | -6.166.265   | -7.690.765                                 |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                             |
| Projekt               | 72042 | K 4 / FS zw. Knoten an L 165 (b. Brandmühle) und OD Dambach     |
| Projekterläuterungen: |       | Bestandsausbau der freien Strecke zwischen OD Dambach und L 165 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                   |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                   |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                                 | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                              | 0   | 130.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 130.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                      | <i>130.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>130.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                              | 0   | 200.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 200.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                      | <i>200.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>200.000</i>                             |
| darunter:   |                                   |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                              | 0   | -70.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -70.000                                    |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                              |
| Projekt               | 72232 | K 23 / L 182, Knotenumbau bei Wickenrodt                         |
| Projekterläuterungen: |       | Bauprogramm Land, Kreisanteil rd. 30 % plus TA FS Kreisstraße 23 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                           | 0  | 0                                       | 350.000                              | 350.000                             | 0          | 0          | 0  | 350.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>350.000</i>                       | <i>350.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>350.000</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              | 0,00                           | 0  | 100.000                                 | 100.000                              | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 100.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>100.000</i>                          | <i>100.000</i>                       | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>100.000</i>                             |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 350.000                              | 350.000                             | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>350.000</i>                       | <i>350.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0  | 0                                       | -350.000                             | -350.000                            | 0          | 0          | 0  | -350.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                              |
| Projekt               | 72251 | K 25 / L 180, Knotenumbau bei Sulzbach                           |
| Projekterläuterungen: |       | Bauprogramm Land, Kreisanteil rd. 30 % plus TA FS Kreisstraße 25 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                           | 0   | 0                                       | 100.000                              | 100.000                             | 0          | 0          | 0  | 100.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>100.000</i>                       | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>100.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0   | 0                                       | 100.000                              | 100.000                             | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>100.000</i>                       | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0   | 0                                       | -100.000                             | -100.000                            | 0          | 0          | 0  | -100.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt                                       |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                     |
| Projekt               | 72302 | K 30 / TA FS zw. Fischbach und Berschweiler bei Kirn    |
| Projekterläuterungen: |       | Lfd. Kreisstraßenausbauprogramm, Nr. 4 (freie Strecken) |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                           | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 195.000  | 195.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 195.000  | 390.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>195.000</i>                                 | <i>195.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>195.000</i>                                       | <i>390.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 300.000  | 300.000                                 | 300.000                              | 300.000                             | 0          | 0          | 300.000  | 900.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>300.000</i>                                 | <i>300.000</i>                          | <i>300.000</i>                       | <i>300.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>300.000</i>                                       | <i>900.000</i>                             |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden               | 0,00                           | 0  | 600.000                                 | 600.000                              | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 600.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>600.000</i>                          | <i>600.000</i>                       | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>600.000</i>                             |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0  | 0                                       | 300.000                              | 300.000                             | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>300.000</i>                       | <i>300.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-105.000</b>                                | <b>-105.000</b>                         | <b>-300.000</b>                      | <b>-300.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-105.000</b>                                      | <b>-510.000</b>                            |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |                                     |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt                   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen                        |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen                        |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen |
| Projekt               | 72372 | K 37 / K 34 Abbiegespur nach Gerach |
| Projekterläuterungen: |       | Bau einer Abbiegespur               |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                           | 0   | 0                                       | 200.000                              | 200.000                             | 0          | 0          | 0  | 200.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>200.000</i>                       | <i>200.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>200.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0   | 0                                       | 200.000                              | 200.000                             | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                                | <i>200.000</i>                       | <i>200.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0   | 0                                       | -200.000                             | -200.000                            | 0          | 0          | 0  | -200.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                             |
| Projekt               | 72383 | K 38 / Nahbollenbacher Straße (TA)                              |
| Projekterläuterungen: |       | Kreisstraßenausbauprogramm 2011 - 2015, Ortsdurchfahrten Nr. 12 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0   | 98.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 98.000                                     |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>98.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>98.000</i>                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0   | 140.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 140.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>140.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>140.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden               | 0,00                           | 0   | 100.000                                 | 100.000                              | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 100.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>100.000</i>                          | <i>100.000</i>                       | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>100.000</i>                             |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 0   | -42.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -42.000                                    |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt                                      |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                    |
| Projekt               | 72402 | K 40 / Knotenumbau an B 41                             |
| Projekterläuterungen: |       | Kreisstraßenausbauprogramm 2011 - 2015 Nr. 4 (Reserve) |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |   |   |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 130.000                                       | 97.500                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 130.000  | 227.500                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>130.000</i>                                | <i>97.500</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>130.000</i>                                       | <i>227.500</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 200.000                                       | 150.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 200.000  | 350.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>200.000</i>                                | <i>150.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>200.000</i>                                       | <i>350.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden               | 0,00                           | 0   | 126.000                                 | 126.000                              | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 126.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>126.000</i>                          | <i>126.000</i>                       | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>126.000</i>                             |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | -70.000                                       | -52.500                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -70.000  | -122.500                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5  | Gestaltung Umwelt                      |
| Produktbereich        | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| Produktgruppe         | 542  | Kreisstraßen                           |
| Produkt               | 5420   | Kreisstraßen                           |
| Leistung              | 54201  | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen    |
| Projekt               | 72521  | K 52 / B 422 Knotenumbau b. Katzenloch |
| Projekterläuterungen: | Dieses Projekt ist nicht im Kreisstraßenausbauprogramm enthalten. Es handelt sich um ein Bauprogramm des Landes.<br>Der Kreisanteil beträgt rd. 30%. |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2018                      | 2019                                     | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |  |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |  |                                 |
|   |                           |  |                                |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1   | 2                         | 3  | 4                              | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0  | 97.500                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 97.500                          |
| <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>97.500</i>                  | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>97.500</i>                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0  | 150.000                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 150.000                         |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>150.000</i>                 | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>150.000</i>                  |
| darunter:   |                           |  |                                |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                      | 0  | -52.500                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -52.500                         |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen                              |
| Projekt               | 72611 | K 61 / L 346 Knotenumbau bei Fohren-Linden                       |
| Projekterläuterungen: |       | Bauprogramm Land, Kreisanteil rd. 30 % plus TA FS Kreisstraße 61 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |                                      |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |   |                                      |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |   |                                      |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3   | 4                                    | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                           | 0   | 0                                    | 100.000                              | 100.000                             | 0          | 0          | 0  | 100.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                             | <i>100.000</i>                       | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>100.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |                                      |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                           | 0   | 0                                    | 100.000                              | 100.000                             | 0          | 0          | 0  | 0  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                             | <i>100.000</i>                       | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0   | 0                                    | -100.000                             | -100.000                            | 0          | 0          | 0  | -100.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt                     |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen                          |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen                          |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen   |
| Projekt               | 72761 | K 76 / Asbachbrücke b. Asbacher Hütte |
| Projekterläuterungen: |       | Hochwasserschaden                     |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2021                           | 2022  | 2023                                    |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                            |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2   | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 97.500  | 97.500                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 97.500   | 195.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>97.500</i>                                 | <i>97.500</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>97.500</i>  | <i>195.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 150.000                                       | 150.000                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 150.000  | 300.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>150.000</i>                                | <i>150.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>150.000</i>                                       | <i>300.000</i>                             |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden               | 0,00                           | 0   | 150.000                                 | 150.000                              | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 150.000                                    |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                      | <i>150.000</i>                          | <i>150.000</i>                       | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>150.000</i>                             |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | -52.500                                       | -52.500                                 | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -52.500  | -105.000                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54201 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen  |
| Projekt               | 7299  | Zuweisungen an Gemeinden / Kanal   |
| Projekterläuterungen: |       | Investitionskostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(f.d. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |   |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |   |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 30.000   | 30.000                                  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 30.000   | 60.000                                    |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>        | <i>0,00</i>                    | <i>30.000</i>                                  | <i>30.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>30.000</i>  | <i>60.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 58.146,00                      | 50.000   | 50.000                                  | 80.000                               | 80.000                              | 0          | 0          | 489.078  | 619.078                                   |
| <i>78420000 Auszahlungen für</i>                          | <i>58.146,00</i>               | <i>50.000</i>                                  | <i>50.000</i>                           | <i>80.000</i>                        | <i>80.000</i>                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>489.078</i>                                       | <i>619.078</i>                            |
| <i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>     |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
| Verpflichtungsermächtigungen                              | 0,00                           | 0  | 0                                       | 80.000                               | 80.000                              | 0          | 0          | 0  | 0   |
| <i>78420000 Auszahlungen für</i>                          | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>80.000</i>                        | <i>80.000</i>                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                  |
| <i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>     |                                |  |   |                                      |                                     |            |            |  |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.146,00                     | -20.000  | -20.000                                 | -80.000                              | -80.000                             | 0          | 0          | -459.078   | -559.078                                  |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 542    | Kreisstraßen                       |
| Produkt              | 5420   | Kreisstraßen                       |
| Leistung             | 54202  | Bau / Unterhaltung von Radwegen    |
| Projekt              | Gesamt |                                    |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite     | das dritte     | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022           | 2023           |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | EUR                                 |                |                |  |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7              | 8              | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 656.200  | 85.000                                  | 0                                    | 85.000                              | 85.000         | 85.000         | 922.548  | 1.262.548                                  |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>656.200</i>                                 | <i>85.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>85.000</i>                       | <i>85.000</i>  | <i>85.000</i>  | <i>922.548</i>                                       | <i>1.262.548</i>                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 22.775,62                      | 814.500  | 152.500                                 | 0                                    | 142.500                             | 142.500        | 142.500        | 1.409.388  | 1.989.388                                  |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>                    | <i>2.500</i>                                   | <i>20.500</i>                           | <i>0</i>                             | <i>10.500</i>                       | <i>10.500</i>  | <i>10.500</i>  | <i>2.500</i>   | <i>54.500</i>                              |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>22.775,62</i>               | <i>812.000</i>                                 | <i>132.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>132.000</i>                      | <i>132.000</i> | <i>132.000</i> | <i>1.406.888</i>                                     | <i>1.934.888</i>                           |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>            | <b>-22.775,62</b>              | <b>-158.300</b>                                | <b>-67.500</b>                          | <b>0</b>                             | <b>-57.500</b>                      | <b>-57.500</b> | <b>-57.500</b> | <b>-486.840</b>                                      | <b>-726.840</b>                            |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54202 | Bau / Unterhaltung von Radwegen   |
| Projekt               | 6102  | Ausbau des Nahe-Radwegs, Teilstrecke I-O / Kammerwoog-Stausee   |
| Projekterläuterungen: |       | Fortsetzung des Ausbaus zwischen "Blauer Brücke" und Kammerwoog-Stausee, um die Umfahrung der Anhöhe Homerich zu vervollständigen; Ausbaulänge ca. 1.000 m. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite     | das dritte     | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |  |  |
|   |                                |  |   |                                      | 2021                                | 2022           | 2023           |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6              | 7              | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 650.000  | 65.000                                  | 0                                    | 65.000                              | 65.000         | 65.000         | 650.000  | 910.000                                    |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>650.000</i>                                 | <i>65.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>65.000</i>                       | <i>65.000</i>  | <i>65.000</i>  | <i>650.000</i>                                       | <i>910.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 22.775,62                      | 800.000  | 115.000                                 | 0                                    | 105.000                             | 105.000        | 105.000        | 855.334  | 1.285.334                                  |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>15.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>5.000</i>                        | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>0</i>   | <i>30.000</i>                              |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>22.775,62</i>               | <i>800.000</i>                                 | <i>100.000</i>                          | <i>0</i>                             | <i>100.000</i>                      | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>855.334</i>                                       | <i>1.255.334</i>                           |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |                |                |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | -22.775,62                     | -150.000                                       | -50.000                                 | 0                                    | -40.000                             | -40.000        | -40.000        | -205.334   | -375.334                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen   |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen   |
| Leistung              | 54202 | Bau / Unterhaltung von Radwegen  |
| Projekt               | 6103  | Ausbau des Nahe-Radwegs, Teilstrecke Frauenberg - Kronweiler   |
| Projekterläuterungen: |       | Umfahrung der Anhöhe Moosberg bringt den Nahe-Radweg näher ans Gewässer und führt zu einer Steigerung der Attraktivität. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|
|   | 2018                   | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |                                 |
|   |                        |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022          | 2023          |  |                                 |
|   | EUR                    |                                     |                                |                              |                                     |               |               |  |                                 |
|   | 1                      | 2                                   | 3                              | 4                            | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                   | 5.000                               | 19.500                         | 0                            | 19.500                              | 19.500        | 19.500        | 5.000                                      | 83.000                          |
| <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>            | <i>5.000</i>                        | <i>19.500</i>                  | <i>0</i>                     | <i>19.500</i>                       | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> | <i>5.000</i>                               | <i>83.000</i>                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                   | 10.000                              | 35.000                         | 0                            | 35.000                              | 35.000        | 35.000        | 10.000                                     | 150.000                         |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen / Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>            | <i>2.000</i>                        | <i>5.000</i>                   | <i>0</i>                     | <i>5.000</i>                        | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>2.000</i>                               | <i>22.000</i>                   |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>            | <i>8.000</i>                        | <i>30.000</i>                  | <i>0</i>                     | <i>30.000</i>                       | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>8.000</i>                               | <i>128.000</i>                  |
| darunter:   |                        |                                     |                                |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                   | -5.000                              | -15.500                        | 0                            | -15.500                             | -15.500       | -15.500       | -5.000                                     | -67.000                         |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54202 | Bau / Unterhaltung von Radwegen   |
| Projekt               | 6105  | Kleinere Baumaßnahmen Radwege   |
| Projekterläuterungen: |       | Projekt zur Realisierung kleinerer Baumaßnahmen am Nahe-Radweg, die nicht zuschussfähig sind. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitet<br>gestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|   |                                |   |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |  |
|   | 2021                           | 2022  | 2023                                    |                                      |                                     |              |              |  |  |
|   | EUR                            |   |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
|   | 1                              | 2   | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6            | 7            | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 1.200   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0            | 0            | 1.200  | 1.200                                      |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>1.200</i>                                  | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>1.200</i>   | <i>1.200</i>                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 4.500   | 1.000                                   | 0                                    | 1.000                               | 1.000        | 1.000        | 4.500  | 8.500                                      |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>                    | <i>500</i>                                    | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>500</i>   | <i>500</i>                                 |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>4.000</i>                                  | <i>1.000</i>                            | <i>0</i>                             | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>4.000</i>   | <i>8.000</i>                               |
| darunter:   |                                |   |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | -3.300  | -1.000                                  | 0                                    | -1.000                              | -1.000       | -1.000       | -3.300   | -7.300                                     |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich        | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |
| Produktgruppe         | 542   | Kreisstraßen  |
| Produkt               | 5420  | Kreisstraßen  |
| Leistung              | 54202 | Bau / Unterhaltung von Radwegen                                 |
| Projekt               | 6106  | Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Birkenfeld                |
| Projekterläuterungen: |       | Radfahrerische Erschließung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|   |                                |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |  |  |
|   | 2021                           | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |              |              |  |  |
|   | EUR                            |  |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6            | 7            | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 500                                     | 0                                    | 500                                 | 500          | 500          | 0  | 2.000                                      |
| <i>68166200 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>500</i>                              | <i>0</i>                             | <i>500</i>                          | <i>500</i>   | <i>500</i>   | <i>0</i>   | <i>2.000</i>                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 1.500                                   | 0                                    | 1.500                               | 1.500        | 1.500        | 0  | 6.000                                      |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>500</i>                              | <i>0</i>                             | <i>500</i>                          | <i>500</i>   | <i>500</i>   | <i>0</i>   | <i>2.000</i>                               |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>1.000</i>                            | <i>0</i>                             | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i>   | <i>4.000</i>                               |
| darunter:   |                                |  |   |                                      |                                     |              |              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 0  | -1.000                                  | 0                                    | -1.000                              | -1.000       | -1.000       | 0  | -4.000                                     |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| Produktgruppe        | 552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520   | Gewässeraufsicht   |
| Leistung             | 55202  | Gewässerunterhaltung /-ausbau                                |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|  | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.584,40                          | 330.000  | 166.000                                 | 0                                    | 140.000                             | 0          | 0          | 1.837.374  | 2.143.374                                  |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land  | 900,00                            | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 488.638  | 488.638                                    |
| 68159000 vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 52.432   | 52.432                                     |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land                               | 0,00                              | 330.000  | 162.000                                 | 0                                    | 135.000                             | 0          | 0          | 1.059.948  | 1.356.948                                  |
| 68166300 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0,00                              | 0  | 4.000                                   | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 4.000                                      |
| 68167200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom sonst. priv.<br>Bereich            | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 5.000                               | 0          | 0          | 228.525  | 233.525                                    |
| 68300000 Einzahlungen für sonstige<br>Sonderposten   | 3.684,40                          | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 7.829  | 7.829                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 135.823,35                        | 450.000  | 180.000                                 | 0                                    | 150.000                             | 0          | 0          | 2.236.385  | 2.566.385                                  |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 3.873,25                          | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 185.824  | 185.824                                    |
| 78533000 Infrastrukturvermögen /<br>Baumaßnahmen   | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 358.829  | 358.829                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen                      | 131.950,10                        | 450.000  | 180.000                                 | 0                                    | 150.000                             | 0          | 0          | 1.691.731  | 2.021.731                                  |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                 | -131.238,95                       | -120.000                                       | -14.000                                 | 0                                    | -10.000                             | 0          | 0          | -399.011   | -423.011                                   |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz   |
| Produktgruppe         | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz   |
| Produkt               | 5520  | Gewässeraufsicht   |
| Leistung              | 55202 | Gewässerunterhaltung /-ausbau  |
| Projekt               | 6211  | Nahwehr 20 Schlöbchen  |
| Projekterläuterungen: |       | Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.<br>Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |                                      |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                |  |                                      |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   |                                |  |                                      |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4                                    | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 140.000                             | 0          | 0          | 0  | 140.000                                    |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land                    | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 135.000                             | 0          | 0          | 0  | 135.000                                    |
| 68167200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom sonst. priv.<br>Bereich | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 5.000                               | 0          | 0          | 0  | 5.000                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 150.000                             | 0          | 0          | 20.286   | 170.286                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen           | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 150.000                             | 0          | 0          | 20.286   | 170.286                                    |
| darunter:   |                                |  |                                      |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | -10.000                             | 0          | 0          | -20.286  | -30.286                                    |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz   |
| Produktgruppe         | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz   |
| Produkt               | 5520  | Gewässeraufsicht   |
| Leistung              | 55202 | Gewässerunterhaltung /-ausbau  |
| Projekt               | 6214  | Gewässerentwicklung Idarbach, Weiherschleife   |
| Projekterläuterungen: |       | Gewässerentwicklungsmaßnahme, Rückbau Ufervorbau, Sohlerhöhung, Verbesserung der Gewässerstruktur, Gewässererlebnispfad. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Idar-Oberstein. |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |                                      |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  |                                |  |                                      |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|  |                                |  |                                      |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1  | 2                              | 3  | 4                                    | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 150.000  | 76.000                               | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 256.085  | 332.085                                    |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land  | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 106.085  | 106.085                                    |
| 68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / vom Land                               | 0,00                           | 150.000  | 72.000                               | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 150.000  | 222.000                                    |
| 68166300 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0,00                           | 0  | 4.000                                | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 4.000                                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 29.505,53                      | 150.000  | 80.000                               | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 311.121  | 391.121                                    |
| 78533000 Infrastrukturvermögen /<br>Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 106.085  | 106.085                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen                      | 29.505,53                      | 150.000  | 80.000                               | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 205.035  | 285.035                                    |
| darunter:  |                                |  |                                      |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                 | -29.505,53                     | 0  | -4.000                               | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -55.035  | -59.035                                    |

## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz   |
| Produktgruppe         | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz   |
| Produkt               | 5520  | Gewässeraufsicht   |
| Leistung              | 55202 | Gewässerunterhaltung /-ausbau  |
| Projekt               | 6216  | Gewässerentwicklung Nahe, Idar-Oberstein Kammerhof   |
| Projekterläuterungen: |       | Durch die geplanten Maßnahmen insbesondere durch Anlegung von zwei Flutgräben in Verbindung mit Strömungslenkern werden zur Verbesserung der Gewässerstruktur parallel mehrere Ziele verfolgt: |
|                       |       | - Rückhaltung des Wassers in der Fläche  |
|                       |       | - Förderung der Eigendynamik des Gewässers   |
|                       |       | - Verbesserung der Niedrigwasserverhältnisse in den trockenen Sommern  |
|                       |       | - Schaffung zusätzlicher Retentionsräume   |
|                       |       | - Wiederbelebung und Ausweitung der vorhandenen Auenfragmente  |
|                       |       | - Aufwertung des Landschaftsbildes   |
|                       |       | - Schaffung neuer Lebensräume für wassergebundene Arten  |
|                       |       | - Erhöhung des Erholungswertes bzw. der Erlebbarkeit des Gewässers   |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz HH-Jahr (Planjahr) 2020 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|
|   | 2018                   | 2019                                | 2020                           |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                                |
|   |                        |                                     |                                |                              | 2021                                | 2022       | 2023       |   |                                |
|   | EUR                    |                                     |                                |                              |                                     |            |            |   |                                |
|   | 1                      | 2                                   | 3                              | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8   | 9                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                   | 0                                   | 90.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 16.664                                    | 106.664                        |
| <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land</i>          | <i>0,00</i>            | <i>0</i>                            | <i>90.000</i>                  | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>16.664</i>                             | <i>106.664</i>                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 8.151,50               | 0                                   | 100.000                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 26.667                                    | 126.667                        |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>8.151,50</i>        | <i>0</i>                            | <i>100.000</i>                 | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>26.667</i>                             | <i>126.667</i>                 |
| darunter:   |                        |                                     |                                |                              |                                     |            |            |   |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -8.151,50              | 0                                   | -10.000                        | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | -10.003                                   | -20.003                        |

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| Produkt              | 5541   | Landschafts- und Artenschutz               |
| Leistung             | 55411  | Schutzgebiete                              |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   |                                   |  |   |                                      | 2021                                | 2022       | 2023       |  |  |
|   | EUR                               |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 40.044,00                         | 110.000  | 210.000                                 | 0                                    | 140.000                             | 130.000    | 40.000     | 511.343  | 1.031.343                                  |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom Land   | 0,00                              | 5.000  | 5.000                                   | 0                                    | 5.000                               | 5.000      | 5.000      | 5.000  | 25.000                                     |
| 68147000 Investitionszuwendungen / von rechtsfähigen Stiftungen   | 38.086,00                         | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 38.086   | 38.086                                     |
| 68151000 von privaten Unternehmen   | 0,00                              | 15.000   | 205.000                                 | 0                                    | 135.000                             | 125.000    | 35.000     | 91.950   | 591.950                                    |
| 68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom sonst. priv. Bereich                               | 0,00                              | 90.000   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 128.086  | 128.086                                    |
| 68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                  | 1.958,00                          | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 21.588   | 21.588                                     |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 226.632  | 226.632                                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 38.086,00                         | 110.000  | 210.000                                 | 0                                    | 140.000                             | 130.000    | 40.000     | 440.196  | 960.196                                    |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 38.086,00                         | 90.000   | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 128.272  | 128.272                                    |
| 78533000 Infrastrukturvermögen / Baumaßnahmen   | 0,00                              | 20.000   | 210.000                                 | 0                                    | 110.000                             | 110.000    | 20.000     | 311.924  | 761.924                                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für geleistete Anzahlungen                                      | 0,00                              | 0  | 0                                       | 0                                    | 30.000                              | 20.000     | 20.000     | 0  | 70.000                                     |
| darunter:   |                                   |  |   |                                      |                                     |            |            |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.958,00                          | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 71.146   | 71.146                                     |



## Investitionsplan 2020

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich  | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich        | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz   |
| Produktgruppe         | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege  |
| Produkt               | 5541  | Landschafts- und Artenschutz   |
| Leistung              | 55411 | Schutzgebiete  |
| Projekt               | 6218  | EZG-Projekt Biotop Acker Dickesbach  |
| Projekterläuterungen: |       | Anlage von Gehölzstrukturen und naturgemäße Bewirtschaftung von Ackerflächen zur Verbesserung des Biotopverbundes. |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|   |                                |  |                                      |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|   |                                |  |                                      |                                      | 2021                                | 2022          | 2023          |  |  |
|   | EUR                            |  |                                      |                                      |                                     |               |               |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 100.000                              | 0                                    | 30.000                              | 20.000        | 20.000        | 0  | 170.000                                    |
| <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>100.000</i>                       | <i>0</i>                             | <i>30.000</i>                       | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i>   | <i>170.000</i>                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                           | 0  | 100.000                              | 0                                    | 30.000                              | 20.000        | 20.000        | 0  | 170.000                                    |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>                        | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>100.000</i>                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>   | <i>100.000</i>                             |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anl. im Bau und für<br/>geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                             | <i>30.000</i>                       | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i>   | <i>70.000</i>                              |
| darunter:   |                                |  |                                      |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0             | 0             | 0  | 0  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Investitionsplan 2020

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe        | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| Produkt              | 5541   | Landschafts- und Artenschutz               |
| Leistung             | 55412  | Artenschutz                                |
| Projekt              | Gesamt |  |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2018 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2019 | Ansatz<br>HH-Jahr<br>(Planjahr)<br>2020 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|  |                                   |  |   |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |
|  | 2021                              | 2022   | 2023                                    |                                      |                                     |               |               |  |  |
|  | EUR                               |  |   |                                      |                                     |               |               |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | -8.357,89                         | 30.000   | 30.000                                  | 0                                    | 30.000                              | 30.000        | 30.000        | 159.994  | 279.994                                    |
| <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom Land</i>   | <i>-9.715,39</i>                  | <i>10.000</i>                                  | <i>10.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>10.000</i>                       | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>45.603</i>  | <i>85.603</i>                              |
| <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>20.000</i>                                  | <i>20.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>20.000</i>                       | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>114.065</i>                                       | <i>194.065</i>                             |
| <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>325</i>   | <i>325</i>                                 |
| <i>68530000 Einzahlungen für<br/>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke<br/>und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>1.357,50</i>                   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 30.000   | 30.000                                  | 0                                    | 30.000                              | 30.000        | 30.000        | 86.091   | 206.091                                    |
| <i>78533000 Infrastrukturvermögen /<br/>Baumaßnahmen</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>30.000</i>                                  | <i>30.000</i>                           | <i>0</i>                             | <i>30.000</i>                       | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>86.091</i>  | <i>206.091</i>                             |
| darunter:  |                                   |  |   |                                      |                                     |               |               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -8.357,89                         | 0  | 0                                       | 0                                    | 0                                   | 0             | 0             | 73.903   | 73.903                                     |

## Vorbericht zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 weist (ohne Abfallwirtschaftsbetrieb) 295,59 Stellen aus.

Diese unterteilen sich in: 83,35 Beamtenstellen und  
212,24 Beschäftigtenstellen (TVöD).

Die sind 5,6 Stellen mehr als im Stellenplan 2019 (Nachtrag).

Die Stellenmehrung beruht im Wesentlichen auf der Aufnahme von mehreren Stellen (Stellenplannummer 68 bis 75) zur Umsetzung der politisch diskutierten Übernahme der Zulassungsstelle von der Stadt Idar-Oberstein. Diese Stellen wurden vorsorglich aufgenommen und werden nur dann zum Ende des Jahres 2020 besetzt, falls eine Aufgabenübertragung erfolgt. Sollte eine solche Übertragung nicht erfolgen, könnten die Stellen im Stellenplan 2021 wieder wegfallen.

Ferner wurde bei der Abteilung 8 – Veterinärwesen Landwirtschaft – eine neue Stelle für einen Tierarzt aufgenommen (Stellenplannummer 120). Dieser ist im Moment befristet im Rahmen einer Elternzeitvertretung beschäftigt. Hierdurch soll die Möglichkeit eröffnet werden, eine Entfristung vorzunehmen, weil damit zu rechnen ist, dass die in Elternzeit befindliche Tierärztin nur noch in Teilzeit zurückkehrt. Mit einer Tierärztin in Vollzeit (Stellenplannummer 115) und einer Tierärztin in Teilzeit (Stellenplannummer 116) sind die fachlichen Aufgaben der Abteilung angesichts stark steigender Fallzahlen im Bereich des Tierschutzes voraussichtlich nicht zu bewältigen. Sodass hier ein Aufstockung erforderlich ist.

Ferner wurde eine Stelle für einen Klimaschutzmanager (Stellenplannummer 22) neu aufgenommen.

Weitere Abweichungen gegenüber dem Stellenplan 2019 sind in der Anlage (Übersicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) erläutert.

| Stellenplan 2020 |   |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| StPl.-<br>Nr.    | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen         |
|                  | <b>Teilhaushalt 1</b>                     |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|                  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|                  | <b>Kreisorgane</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 1                | Beamter/Beamtin                           | B 5                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 2                | Beamter/Beamtin                           | A 16                               |                                 |   |   | Ltd. Staatl. Beamter   |                     |
| 3                | Beamter/Beamtin                           | A 16                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
|                  | <b>Abteilung 1</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|                  | <b>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 4                | Beamter/Beamtin                           | A 15                               | 0,90                            | 0,90  | 0,90  | s. StPINr. 133, 359  |                     |
| 5                | Beamter/Beamtin                           | A 15                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | v StPI Nr. 362   | Stabsstelle Landrat |
| 6                | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 7                | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 0,97                            | 0,97  | 0,97  | s. StPINr. 360   |                     |
| 8                | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 9                | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 10               | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | B s. StPINr. 11  |                     |
| 11               | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 12               | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 0,75                            | 0,75  | 0,75  | s. StPINr. 3341  |                     |
| 13               | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                     |
| 14               | Beamter/Beamtin                           | A 9 s                              | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 6  |                     |
| 15               | Beamter/Beamtin                           | A 8                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 16               | Beamter/Beamtin                           | A 8                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 17               | Beamter/Beamtin                           | A 7                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 18               | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E10  |                     |
| 19               | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 20               | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 0,50                            | 0,00  | 0,00  | B s StPINr. 21   |                     |
| 21               | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 0,00                            | 0,50  | 0,50  | s. StPINr. 135   |                     |
| 22               | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | neue Stelle  | Klimaschutzmanager  |
| 23               | Beschäftigte/r                            | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 24               | Beschäftigte/r                            | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 25               | Beschäftigte/r                            | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 26               | Beschäftigte/r                            | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 27               | Beschäftigte/r                            | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 8  |                     |
| 28               | Beschäftigte/r                            | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 29               | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 30               | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 31               | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 7  |                     |
| 32               | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 33               | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,31  | Elternzeit   |                     |
| 34               | Beschäftigte/r                            | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 35               | Beschäftigte/r                            | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                     |
| 36               | Beschäftigte/r                            | 3                                  | 0,77                            | 0,88  | 0,88  |  |                     |
|                  | <b>Abteilung 2</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|                  | <b>Jugend, Schulen</b>                    |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 37               | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 0,08                            | 0,08  | 0,08  | s. StPINr. 138, 274, 361   |                     |
| 38               | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 0,11                            | 0,11  | 0,11  | s. StPINr. 139, 275  |                     |
| 39               | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 40               | Beschäftigte/r                            | S15                                | 0,00                            | 0,65  | 0,65  | s. StPINr. 290   |                     |
| 41               | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,01                            | 0,01  | 0,01  | s. StPINr. 153, 314  |                     |
| 42               | Beschäftigte/r                            | 7                                  | 0,01                            | 0,00  | 0,00  | B S StPI Nr. 43  |                     |
| 43               | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 0,00                            | 0,01  | 0,01  | s. StPINr. 160, 316  |                     |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen                     |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
|               | <b>Abteilung 3</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
|               | <b>Ordnung und Verkehr</b>                |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
| 44            | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 12   |                                 |
| 45            | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 46            | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 47            | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 48            | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 49            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                                 |
| 50            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 51            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 52            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 53            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                                 |
| 54            | Beamter/Beamtin                           | A 9                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 9b   |                                 |
| 55            | Beschäftigte/r                            | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 56            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 57            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 0,33  |  |                                 |
| 58            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 59            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 60            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 61            | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 0,50  |  |                                 |
| 62            | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                                 |
| 63            | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 64            | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 65            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 0,77  |  |                                 |
| 66            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 67            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 68            | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 69            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 70            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 71            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 72            | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 73            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 74            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 75            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle                     |
| 76            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,80                            | 0,80  | 0,80  |  |                                 |
| 77            | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                                 |
|               | <b>Abteilung 4</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
|               | <b>Soziales</b>                           |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
| 78            | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 0,03                            | 0,03  | 0,03  | E 12   | s. StPINr. 227                  |
|               | <b>Abteilung 6</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
|               | <b>Bauen und Umwelt</b>                   |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
| 79            | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 0,01                            | 0,01  | 0,01  |  | s. StPINr. 373<br>kw 01.06.2021 |
|               | <b>Abteilung 1</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
|               | <b>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |                                 |
| 80            | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 0,73                            | 0,73  | 0,73  | A 12   | s. StPINr. 166, 383             |
| 81            | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 0,90                            | 0,00  | 0,00  | A 10   | B S StPINr.82                   |
| 82            | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 0,00                            | 0,90  | 0,90  |  |                                 |
| 83            | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 84            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 9 b  |                                 |
| 85            | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 0,70                            | 0,70  | 0,70  |  | s. StPINr. 386                  |
| 86            | Beamter/Beamtin                           | A 8                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 87            | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 88            | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                                 |
| 89            | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | je 0,5 v StPINr. 90, 387        |
| 90            | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 0,49                            | 0,99  | 0,99  |  | s. StPI.Nr. 340<br>Elternzeit   |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung                   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen     |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------|
|               | <b>noch Abt. 1</b>  |                                    |                                 |   |   |  |                 |
| 91            | Beschäftigte/r  | 11                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 92            | Beschäftigte/r  | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 93            | Beschäftigte/r  | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 94            | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,75                            | 0,75  | 0,75  | s. StPINr. 388   |                 |
| 95            | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 96            | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 97            | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 98            | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 99            | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 100           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,00                            | 0,50  | 0,50  |  |                 |
|               | <b>Gebäudemanagement</b>                                  |                                    |                                 |   |   |  |                 |
| 101           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | ku EG 6 (2027)   |                 |
| 102           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | ku EG 6 (2028)   |                 |
| 103           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 104           | Beschäftigte/r  | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 105           | Beschäftigte/r  | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 106           | Beschäftigte/r  | 2 Ü                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 107           | Beschäftigte/r  | 2 Ü                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 108           | Beschäftigte/r  | 2 Ü                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
|               | <b>Verwaltung</b>   |                                    |                                 |   |   |  |                 |
| 109           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,64                            | 0,64  | 0,64  |  |                 |
| 110           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |                 |
| 111           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,59                            | 0,59  | 0,59  |  |                 |
| 112           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |                 |
| 113           | Beschäftigte/r  | 1                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |                 |
| 114           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |                 |
|               | <b>Abteilung 8<br/>Veterinärwesen,<br/>Landwirtschaft</b> |                                    |                                 |   |   |  |                 |
| 115           | Beamter/Beamtin   | A 15                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 116           | Beamter/Beamtin   | A 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 14   | Elternzeit      |
| 117           | Beamter/Beamtin   | A 11                               | 0,07                            | 0,07  | 0,07  |  | s. StPINr. 390  |
| 118           | Beamter/Beamtin   | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 10   |                 |
| 119           | Beamter/Beamtin   | A 9 S                              | 0,02                            | 0,02  | 0,02  |  | s. StPINr. 392  |
| 120           | Beschäftigte/r  | E 14                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | neue Stelle     |
| 121           | Beschäftigte/r  | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 122           | Beschäftigte/r  | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 123           | Beschäftigte/r  | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 124           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,15                            | 0,15  | 0,15  |  | s. StPINr. 384  |
| 125           | Beschäftigte/r  | 7                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                 |
| 126           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                 |
|               | <b>Abt. 7<br/>Rechnungs- und<br/>Gemeindeprüfungsamt</b>  |                                    |                                 |   |   |  |                 |
| 127           | Beamter/Beamtin   | A 13 S                             | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 128           | Beamter/Beamtin   | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 129           | Beamter/Beamtin   | A 11                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | v St PINr. 140  |
| 130           | Beamter/Beamtin   | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                 |
| 131           | Beschäftigte/r  | 9a                                 | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | B s StPINr. 132 |
| 132           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,00                            | 0,50  | 0,50  |  |                 |
|               | <b>Summe Beamte TH 1</b>                                  |                                    | <b>39,26</b>                    | <b>37,26</b>                                  |   |  |                 |
|               | <b>Summe Beschäftigte TH 1</b>                            |                                    | <b>66,35</b>                    | <b>59,11</b>                                  |   |  |                 |
|               | <b>Gesamt Teilhaushalt 1</b>                              |                                    | <b>105,61</b>                   | <b>96,37</b>                                  | <b>93,78</b>                                  |  |                 |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung                   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen              |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------|
|               | <b>Teilhaushalt 2</b>                                     |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Schule und Kultur</b>                                  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Abteilung 1</b>  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b>                 |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 133           | Beamter/Beamtin   | A 15                               | 0,01                            | 0,01  | 0,01  |  | s. StPINr. 4, 359        |
| 134           | Beschäftigte/r  | 10                                 | 0,50                            | 0,00  | 0,00  |  | B S StPINr. 135          |
| 135           | Beschäftigte/r  | 11                                 | 0,00                            | 0,50  | 0,50  |  | s. StPINr. 20            |
| 136           | Beschäftigte/r  | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 0,90  |  |                          |
| 137           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                          |
|               | <b>Abteilung 2</b>  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Jugend, Schulen</b>                                    |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 138           | Beamter/Beamtin   | A 13 S                             | 0,27                            | 0,27  | 0,27  |  | s StPINr. 37,274,361     |
| 139           | Beamter/Beamtin   | A 12                               | 0,88                            | 0,88  | 0,88  |  | s. StPINr. 38. 375       |
| 140           | Beamter/Beamtin   | A 12                               | 0,00                            | 1,00  | 0,00  |  | nach StPINr. 129 Ku A 11 |
| 141           | Beamter/Beamtin   | A 10                               | 0,09                            | 0,09  | 0,09  | E 9c   | s. StPINr. 279           |
| 142           | Beamter/Beamtin   | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                          |
| 143           | Beamter/Beamtin   | A 8                                | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | A 6  | B s StPINr.144           |
| 144           | Beamter/Beamtin   | A 6                                | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 145           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,56                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                          |
| 146           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,75                            | 0,75  | 0,75  |  |                          |
| 147           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,59                            | 0,59  | 0,59  |  | Elternzeit               |
| 148           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,62                            | 0,62  | 0,62  |  |                          |
| 149           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  | E 5  |                          |
| 150           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |                          |
| 151           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,94                            | 0,94  | 0,94  |  |                          |
| 152           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 0,50  | E 5  |                          |
| 153           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,49                            | 0,49  | 0,49  |  | s. StPINr. 41, 314       |
| 154           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,60                            | 0,60  | 0,60  |  |                          |
| 155           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,81                            | 0,81  | 0,81  |  |                          |
| 156           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,75                            | 0,75  | 0,75  |  |                          |
| 157           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,44                            | 0,44  | 0,44  |  |                          |
| 158           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,77                            | 0,77  | 0,77  |  |                          |
| 159           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,63                            | 0,63  | 0,63  |  |                          |
|               | <b>noch Abt. 2</b>  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 160           | Beschäftigte/r  | 7                                  | 0,79                            | 0,00  | 0,00  |  | B StPINr. 161            |
| 161           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,00                            | 0,79  | 0,79  |  | s. StPINr. 42, 316       |
| 162           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,77                            | 0,77  | 0,77  |  |                          |
| 163           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,77                            | 0,77  | 0,77  |  |                          |
| 164           | Beschäftigte/r  | 1                                  | 0,28                            | 0,28  | 0,28  |  |                          |
|               | <b>Abteilung 4 - Soziales</b>                             |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 165           | Beamter/Beamtin   | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
|               | <b>Abteilung 1 - Zentrale Auf-<br/>gaben und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 166           | Beamter/Beamtin   | A 13 S                             | 0,02                            | 0,02  | 0,02  | A 12   | s. StPINr. 80,363        |
|               | <b>Gebäudemanagement</b>                                  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 167           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 168           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 169           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 170           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 171           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 172           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------|
|               | <b>noch Gebäudemangement</b>            |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 173           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 174           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 175           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
|               | <b>Gymnasien</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 176           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,53  |  |             |
| 177           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,50  |  |             |
| 178           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,53  |  |             |
| 179           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,56  |  |             |
| 180           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |             |
| 181           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,48  |  |             |
| 182           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |             |
| 183           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,43                            | 0,43  | 0,43  |  |             |
| 184           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,53  |  |             |
| 185           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,49                            | 0,49  | 0,49  |  |             |
| 186           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |             |
| 187           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |             |
| 188           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,46                            | 0,46  | 0,46  |  |             |
| 189           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |             |
| 190           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,48  |  |             |
| 191           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |             |
| 192           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,48  |  |             |
| 193           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |             |
| 194           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,55                            | 0,55  | 0,55  |  |             |
|               | <b>Realschule</b>                       |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 195           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 196           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 197           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 198           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 199           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 200           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
|               | <b>Berufsbildende Schulen</b>           |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 201           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 202           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |             |
| 203           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,38                            | 0,38  | 0,38  |  |             |
| 204           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 205           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,56                            | 0,56  | 0,56  | (incl. EZB 2h)   |             |
| 206           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 207           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 208           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 209           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |             |
| 210           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |             |
| 211           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 212           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,51                            | 0,51  | 0,51  |  |             |
| 213           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |             |
| 214           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,77                            | 0,77  | 0,77  | 100 % Erslattung Land  |             |
|               | <b>Förderschulen</b>                    |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 215           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,44  |  |             |
| 216           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |             |
| 217           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,48                            | 0,48  | 0,48  |  |             |
| 218           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,49                            | 0,49  | 0,49  |  |             |
| 219           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,53                            | 0,00  | 0,00  | v StPINr. 226  | Ku EG 1     |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen         |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
|               | <b>noch Förderschulen</b>               |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 220           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,62                            | 0,62  | 0,62  |  |                     |
| 221           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,54                            | 0,54  | 0,54  |  |                     |
| 222           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |                     |
| 223           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |                     |
| 224           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,43                            | 0,43  | 0,43  |  |                     |
| 225           | Beschäftigte/r                          | 1                                  | 0,47                            | 0,47  | 0,47  |  |                     |
|               | <b>Gesundheitsamt</b>                   |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 226           | Beschäftigte/r                          | 2                                  | 0,00                            | 0,53  | 0,53  | n StPI Nr. 219   |                     |
|               | <b>Summe Beamte TH 2</b>                |                                    | <b>4,27</b>                     | <b>5,27</b>                                   |   |  |                     |
|               | <b>Summe Beschäftigte TH 2</b>          |                                    | <b>50,03</b>                    | <b>50,47</b>                                  |   |  |                     |
|               | <b>Gesamt Teilhaushalt 2</b>            |                                    | <b>54,30</b>                    | <b>55,74</b>                                  | <b>54,07</b>                                  |  |                     |
|               | <b>Teilhaushalt 3 a</b>                 |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|               | <b>Soziales</b>                         |                                    |                                 |   |   |  |                     |
|               | <b>Abteilung 4 - Soziales</b>           |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 227           | Beamter/Beamtin                         | A 13 S                             | 0,97                            | 0,97  | 0,97  | E 12   | s. StPINr. 78       |
| 228           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 229           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  | 100 % PR            |
| 230           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 231           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 0,90  | 0,90  | A 10   |                     |
| 232           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 10   |                     |
| 233           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 234           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  | Elternzeit          |
| 235           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 236           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 0,75                            | 0,75  | 0,75  |  |                     |
| 237           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                     |
| 238           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                     |
| 239           | Beamter/Beamtin                         | A 9                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | EG 9b  |                     |
|               | <b>noch Abt. 4</b>                      |                                    |                                 |   |   |  |                     |
| 240           | Beamter/Beamtin                         | A 9 S                              | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 8  |                     |
| 241           | Beamter/Beamtin                         | A 8                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 7  |                     |
| 242           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 0,90                            | 0,90  | 0,90  |  |                     |
| 243           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  | 20 % PR             |
| 244           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | S 12   |                     |
| 245           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | S 12   |                     |
| 246           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 247           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 248           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 249           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 250           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 251           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 252           | Beschäftigte/r                          | S 11 a                             | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | B s. StPINr.253     |
| 253           | Beschäftigte/r                          | S 8 a                              | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 254           | Beschäftigte/r                          | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 255           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 256           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 257           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                     |
| 258           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 259           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 0,70                            | 0,70  | 0,70  |  | 10 % Gleichstellung |
| 260           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 261           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 262           | Beschäftigte/r                          | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                     |
| 263           | Beschäftigte/r                          | 8                                  | 0,52                            | 0,52  | 0,52  |  |                     |
| 264           | Beschäftigte/r                          | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                     |
| 265           | Beschäftigte/r                          | 8                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  |                     |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen        |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------|
|               | <b>noch Abt. 4</b>                      |                                    |                                 |   |   |  |                    |
| 266           | Beschäftigte/r                          | 7                                  | 0,50                            | 0,00  | 0,00  | B s. StPINr. 267   |                    |
| 267           | Beschäftigte/r                          | 6                                  | 0,00                            | 0,50  | 0,50  | Ersatz StPINr. 247   |                    |
| 268           | Beschäftigte/r                          | 6                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  | ATZ kw 01.04.21  |                    |
| 269           | Beschäftigte/r                          | 6                                  | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 270           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 0,85                            | 0,85  | 0,85  |  |                    |
| 271           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 0,00                            | 1,00  | 0,00  | nach StPINr.315  |                    |
| 272           | Beschäftigte/r                          | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 273           | Beschäftigte/r                          | 3                                  | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                    |
|               |   |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               | <b>Summe Beamte TH 3a</b>               |                                    | <b>14,72</b>                    | <b>14,62</b>                                  |   |  |                    |
|               | <b>Summe Beschäftigte TH 3a</b>         |                                    | <b>25,47</b>                    | <b>26,47</b>                                  |   |  |                    |
|               | <b>Gesamt Teilhaushalt 3a</b>           |                                    | <b>40,19</b>                    | <b>41,09</b>                                  | <b>32,09</b>                                  |  |                    |
|               |   |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               | <b>Teilhaushalt 3 b</b>                 |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               | <b>Jugend</b>                           |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               |   |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               | <b>Abteilung 2</b>                      |                                    |                                 |   |   |  |                    |
|               | <b>Jugend, Schulen</b>                  |                                    |                                 |   |   |  |                    |
| 274           | Beamter/Beamtin                         | A 13 S                             | 0,64                            | 0,64  | 0,64  | s. StPINr. 37, 138,361   |                    |
| 275           | Beamter/Beamtin                         | A 12                               | 0,01                            | 0,01  | 0,01  | s. StPINr. 38, 139   |                    |
| 276           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 277           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 278           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | S 14   |                    |
| 279           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 0,91                            | 0,91  | 0,91  | E 9 c  | s. StPINr. 141     |
| 280           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 0,90  |  |                    |
| 281           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 282           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                    |
| 283           | Beamter/Beamtin                         | A 11                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | A 10   | B s. StPINr. 284   |
| 284           | Beamter/Beamtin                         | A 10                               | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 285           | Beamter/Beamtin                         | A 9                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 286           | Beamter/Beamtin                         | A 8                                | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 287           | Beschäftigte/r                          | 13                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 288           | Beschäftigte/r                          | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 289           | Beschäftigte/r                          | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 6  |                    |
| 290           | Beschäftigte/r                          | S 15                               | 0,00                            | 0,35  | 0,35  | kw   | s. StPINr. 40      |
| 291           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 292           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 293           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 0,00                            | 0,45  | 0,00  |  |                    |
| 294           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 295           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 296           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 297           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | B S StPINr.298     |
| 298           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 299           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 300           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                    |
| 301           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                    |
| 302           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 303           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 304           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                    |
| 305           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 306           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 307           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 308           | Beschäftigte/r                          | S 11 b                             | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 309           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                    |
| 310           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 311           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 312           | Beschäftigte/r                          | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                    |
| 313           | Beschäftigte/r                          | S 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,75  |  |                    |
| 314           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 0,30                            | 0,30  | 0,30  |  | s. StPINr. 41, 153 |
| 315           | Beschäftigte/r                          | 5                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  | v St PI Nr. 271    |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung                   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------|
|               | <b>noch Abt. 2</b>  |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 316           | Beschäftigte/r  | 7                                  | 0,20                            | 0,00  | 0,00  | B s StPINr. 317  |             |
| 317           | Beschäftigte/r  | 6                                  | 0,00                            | 0,20  | 0,20  | s. StPINr. 42, 160   |             |
| 318           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
|               | <b>Abteilung 4<br/>Soziales</b>                           |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 319           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,64                            | 0,64  | 0,64  |  |             |
| 320           | Beschäftigte/r  | 3                                  | 0,64                            | 0,64  | 0,64  |  |             |
| 321           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,64                            | 0,00  | 0,00  | B s StPINr. 322  |             |
| 322           | Beschäftigte/r  | 2                                  | 0,00                            | 0,64  | 0,64  |  |             |
|               | <b>Jobcenter<br/>(100 % Kostenerstattung)</b>             |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 323           | Beamter/Beamtin   | A 8                                | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | Umwandlung A 8   |             |
| 324           | Beschäftigte/r  | 12                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 325           | Beschäftigte/r  | 9b                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 326           | Beschäftigte/r  | 9b                                 | 0,00                            | 1,00  | 1,00  | s StPINr. 323  |             |
| 327           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 328           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 329           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 330           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 331           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |             |
| 332           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | Elternzeit   |             |
| 333           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,65                            | 0,65  | 0,65  |  |             |
| 334           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 0,65                            | 0,65  | 0,65  |  |             |
| 335           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 336           | Beschäftigte/r  | 8                                  | 1,00                            | 0,00  | 0,00  | B s StPINr. 336  |             |
| 337           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 338           | Beschäftigte/r  | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 339           | Beschäftigte/r  | 3                                  | 0,75                            | 0,75  | 0,75  |  |             |
|               | <b>Abteilung 1<br/>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 340           | Beschäftigte/r  | 10                                 | 0,01                            | 0,01  | 0,01  | s StPINr. 90   |             |
|               | <b>Summe Beamte TH 3b</b>                                 |                                    | <b>11,56</b>                    | <b>10,56</b>                                  |   |  |             |
|               | <b>Summe Beschäftigte TH 3b</b>                           |                                    | <b>39,47</b>                    | <b>40,27</b>                                  |   |  |             |
|               | <b>Gesamt Teilhaushalt 3b</b>                             |                                    | <b>51,03</b>                    | <b>50,83</b>                                  | <b>49,40</b>                                  |  |             |
|               | <b>Teilhaushalt 4<br/>Gesundheit und Sport</b>            |                                    |                                 |   |   |  |             |
|               | <b>Abteilung 1<br/>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 341           | Beamter/Beamtin   | A 10                               | 0,25                            | 0,25  | 0,25  | s StPINr. 12   |             |
|               | <b>Abteilung 5<br/>Gesundheitsamt</b>                     |                                    |                                 |   |   |  |             |
| 342           | Beamter/Beamtin   | A 15                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 14   |             |
| 343           | Beamter/Beamtin   | A 14                               | 1,00                            | 1,00  | 0,60  |  |             |
| 344           | Beamter/Beamtin   | A10                                | 1,00                            | 1,00  | 0,75  |  |             |
| 345           | Beschäftigte/r  | 14                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |             |
| 346           | Beschäftigte/r  | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | kw. 31.12.2020   |             |

| StPI.-<br>Nr. | Organisationseinheit<br>Amtsbezeichnung   | Besoldungs-,<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für 2020 | Zahl der<br>Stellen<br>für 2019<br>(Nachtrag) | tatsächliche<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2019 | Stellenvermerke,<br>(ku, kw), Bewertung<br>(B) u. Erläuterun-<br>gen | Bemerkungen              |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------|
|               | <b>noch Abt. 5</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 347           | Beschäftigte/r                            | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  | Ersatzplanstelle         |
| 348           | Beschäftigte/r                            | S 14                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 349           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 350           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                          |
| 351           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                          |
| 352           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | E 5  |                          |
| 353           | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 354           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 355           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 356           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 357           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 358           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,60                            | 0,60  | 0,50  |  |                          |
|               | <b>Summe Beamte TH 4</b>                  |                                    | <b>3,25</b>                     | <b>3,25</b>                                   |   |  |                          |
|               | <b>Summe Beschäftigte TH 4</b>            |                                    | <b>13,10</b>                    | <b>13,10</b>                                  |   |  |                          |
|               | <b>Gesamt Teilhaushalt 4</b>              |                                    | <b>16,35</b>                    | <b>16,35</b>                                  | <b>14,35</b>                                  |  |                          |
|               | <b>Teilhaushalt 5</b>                     |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Abteilung 1</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Zentrale Aufgaben<br/>und Finanzen</b> |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 359           | Beamter/Beamtin                           | A 15                               | 0,09                            | 0,09  | 0,09  |  | S. StPINr. 4, 133        |
| 360           | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 0,03                            | 0,03  | 0,03  |  | s. StPINr. 7             |
|               | <b>Abteilung 2</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Jugend, Schulen</b>                    |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 361           | Beamter/Beamtin                           | A 13 S                             | 0,01                            | 0,01  | 0,01  |  | s StPINr. 37,138, 274    |
|               | <b>Abteilung 6</b>                        |                                    |                                 |   |   |  |                          |
|               | <b>Bauen und Umwelt</b>                   |                                    |                                 |   |   |  |                          |
| 362           | Beamter/Beamtin                           | A 15                               | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  | nach StPI Nr. 5          |
| 363           | Beamter/Beamtin                           | A 12                               | 1,00                            | 1,00  | 0,00  |  |                          |
| 364           | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 365           | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 0,78  |  |                          |
| 366           | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 0,95  |  | Kw 2028                  |
| 367           | Beamter/Beamtin                           | A 11                               | 1,00                            | 1,00  | 0,50  |  |                          |
| 368           | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  | A 9  |                          |
| 369           | Beamter/Beamtin                           | A 10                               | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 370           | Beschäftigte/r                            | 12                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 371           | Beschäftigte/r                            | 11                                 | 1,00                            | 0,00  | 0,00  |  |                          |
| 372           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 0,00                            | 1,00  | 1,00  |  | B s StPINr. 371          |
| 373           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 0,20                            | 0,20  | 0,20  |  | kw 01.06.21 s. StPINr.79 |
| 374           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 375           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 0,89  |  |                          |
| 376           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 377           | Beschäftigte/r                            | 10                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 378           | Beschäftigte/r                            | 9a                                 | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 379           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 380           | Beschäftigte/r                            | 8                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |
| 381           | Beschäftigte/r                            | 5                                  | 0,50                            | 0,50  | 0,50  |  |                          |
| 382           | Beschäftigte/r                            | 6                                  | 1,00                            | 1,00  | 1,00  |  |                          |







|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1    | Zentrale Verwaltung                               |
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                                 |
| Produktgruppe        | 114  | Zentrale Dienste                                  |
| Produkt              | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu) |

| lfd. Nr.     | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|              |                                      |   | 2018                            | 2019  | 2020                       | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|              |                                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 6          | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 7          | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 55,00                           | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| E 8          | =                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>235,00</b>                   | <b>3.896</b>                                      | <b>2.380</b>               | <b>2.380</b>                           | <b>2.380</b>                                   | <b>2.380</b>                                   |
| E 9          | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 283.604,34                      | 304.042   | 309.790                    | 317.536                                | 325.473  | 333.610  |
| E 10         | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.553,26                       | 30.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| E 11         | -                                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 89.048  | 71.452                     | 52.126                                 | 39.042   | 14.899   |
| E 14         | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 258.787,83                      | 342.500   | 374.000                    | 374.000                                | 377.000  | 377.000  |
| E 15         | =                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>557.945,43</b>               | <b>765.590</b>                                    | <b>785.242</b>             | <b>773.662</b>                         | <b>771.515</b>                                 | <b>755.509</b>                                 |
| E 16         | =                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| E 20         | =                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| E 23         | =                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-557.710,43</b>              | <b>-761.694</b>                                   | <b>-782.862</b>            | <b>-771.282</b>                        | <b>-769.135</b>                                | <b>-753.129</b>                                |
| <b>-----</b> |                                      |   |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 23         |                                      | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-566.120,30</b>              | <b>-673.842</b>                                   | <b>-711.410</b>            | <b>-719.156</b>                        | <b>-730.093</b>                                | <b>-738.230</b>                                |
| F 27         | =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28         | -                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 53.133,44                       | 100.000   | 63.000                     | 78.000                                 | 78.000   | 78.000   |
| F 29         | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 44.735,66                       | 84.000  | 90.000                     | 65.000                                 | 65.000   | 145.000  |
| F 32         | -                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>97.869,10</b>                | <b>184.000</b>                                    | <b>153.000</b>             | <b>143.000</b>                         | <b>143.000</b>                                 | <b>223.000</b>                                 |
| F 33         | =                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-97.869,10</b>               | <b>-184.000</b>                                   | <b>-153.000</b>            | <b>-143.000</b>                        | <b>-143.000</b>                                | <b>-223.000</b>                                |
| F 34         | =                                    | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-663.989,40</b>              | <b>-857.842</b>                                   | <b>-864.410</b>            | <b>-862.156</b>                        | <b>-873.093</b>                                | <b>-961.230</b>                                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Stellenplan 2020**  
**Übersicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO über die wesentlichen Abweichungen**  
**zum Nachtrags-Stellenplan 2019**

| Abteilung | StPINr.   | Stellenplan 2019 | Anhebung | Absenkung | Umwandlung | Verschiebung | Wegfall | neue Stelle bzw. Aufstockung | Bemerkungen                           |
|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | 5         | A15              |          |           |            | 1,0          |         |                              | 1,0 von StPINr, 362                   |
| 1         | 10/11     | A 10             | A 11     |           |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 1         | 20/21     | E 11             |          | E 10      |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 1         | 22        |                  |          |           |            |              |         | 1,0 E 10                     | Klimaschutzmanager                    |
| 1         | 36        | E 3              |          |           |            |              | 0,11    |                              | Anpassung Arbeitszeit                 |
| 2         | 40        | S 15             |          |           |            |              | 0,65    |                              | Stelle kann entfallen                 |
| 2         | 42/43     | E 6              | E 7      |           |            |              |         |                              | Antrag Entgeltordnung TVöD            |
| 3         | 68 bis 75 |                  |          |           |            |              |         | E 6/E5                       | neue Stellen, Bedarf Zulassungsstelle |
| 1         | 81/82     | A 12             |          | A 11      |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 1         | 89        |                  |          |           |            | 1,0          |         |                              | je 0,5 v StPINr. 90 und 387           |
| 1         | 90        | 1,0              |          |           |            | 0,5          |         |                              | 0,5 nach StPIN.r 89                   |
| 1         | 100       | E 5              |          |           |            |              | 0,5     |                              | Wegfall wegen Altersteilzeit          |
| 8         | 120       |                  |          |           |            |              |         | 1,0 E 14                     | Personalbedarf Tierarzt               |
| 7         | 129       | A 12             |          | A11       |            | 1,0          |         |                              | v StPINr. 140, Bewertung nach A 11    |
| 7         | 131/132   | E 8              | E 9a     |           |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 1         | 134/135   | E 11             |          | E 10      |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 2         | 219       | E 2              |          | E 1       |            | 1,0          |         |                              | von StPINr. 226, Anpassung Vergütung  |
| 4         | 231       | A 11             |          |           |            |              |         | 0,1                          | Anpassung an Bedarf                   |
| 4         | 252/253   | S 8a             | S 11a    |           |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 4         | 265/269   | E 6              | E 8      |           |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 4         | 266/267   | E 6              | E 7      |           |            |              |         |                              | Antrag Entgeltordnung TVöD            |
| 4         | 271       | E 5              |          |           |            | 1,0          |         |                              | nach StPINr. 315                      |
| 2         | 283/284   | A 10             | A 11     |           |            |              |         |                              | Anpassung an bewertete Tätigkeit      |
| 2         | 290       | S 15             |          |           |            |              | 0,35    |                              | Stelle kann entfallen                 |
| 2         | 297/298   | S 12             | S 14     |           |            |              |         |                              | Anpassung an bewertete Tätigkeit      |
| 4         | 321/322   | E 3              | E 5      |           |            |              |         |                              | Küchenkraft für Jugendfreizeitstätte  |
| Jobcenter | 323/326   | E 9b             |          |           | A 8        |              |         |                              | Einstellung einer Beamtin geplant     |
| Jobcenter | 336/337   | E 5              | E 8      |           |            |              |         |                              | Anpassung an bewertete Tätigkeit      |
| 6         | 371/372   | E 10             | E11      |           |            |              |         |                              | Antrag Entgeltordnung TVöD            |
| 1         | 384/385   | A 12             |          | A 11      |            |              |         |                              | Stelle neu bewertet                   |
| 1         | 387       | 1,0              |          |           |            | 0,5          |         |                              | 0,5 nach StPINr. 89                   |

**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

| <b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>                 |  |                |      |      |      |                                     |                    |        |                  |       |
|--|--|----------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: |  |                |      |      |      | <u>80642 (30.06. des Vorjahres)</u> |                    |        |                  |       |
| Nr.  | Text   | höherer Dienst |      |      |      |                                     | geh. techn. Dienst |        | mittlerer Dienst |       |
|  |  | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | zus.                                | A 13               | A 13+Z | A 9              | A 9+Z |
| 1  | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>  |                |      |      |      |                                     | insgesamt          | davon  | insgesamt        | davon |
| 1.1  | Laut Stellenplan   | 1              | 4    | 2    | -    | 7                                   | -                  | -      | 3                | 0     |
| 1.2  | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG   | -              | -    | -    | -    | -                                   | -                  | -      | -                | -     |
| 1.3  | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 b aa und bb LBesG | -              | 1    | 1    | -    | -                                   | -                  | -      | -                | -     |
| 1.4  | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)      | 1              | 3    | 1    |      | 5                                   | -                  | -      | 3                | 0     |
| 2  | <b>Obergrenzenberechnung</b>   |                |      |      |      |                                     |                    |        |                  |       |
| 2.1  | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG   | 1              | 6    | -    | -    | -                                   | -                  | -      | -                | -     |
| 2.2  | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*                 | -              | -    | -    | -    | -                                   | -                  | -      | -                | -     |
| 2.3  | Überhang (+) / Unterschreitung (-)   | 0              | -3   | -    | -    | -                                   | -                  | -      | -                | -     |

- \* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).  
 – A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

# **Schlussbilanz**

**des Landkreises Birkenfeld**

**zum 31.12.2016**

**(vorläufig)**



| Pos.        | Inhalt   | Ist                   | Ist                   |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
|             |  | 2016                  | 2015                  |
|             |  | EUR                   | EUR                   |
|             |  | 1                     | 2                     |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>  |                       |                       |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                       |                       |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                            | 177.693,00            | 188.230,00            |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen   | 3.551.489,00          | 3.503.889,00          |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 3.656.486,66          | 3.665.434,66          |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 13.035,97             | 13.035,97             |
|             | <b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>7.398.704,63</b>   | <b>7.370.589,63</b>   |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>   |                       |                       |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten  | 24.044,73             | 24.044,73             |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 577.281,50            | 438.101,51            |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 69.340.803,26         | 70.406.343,63         |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen  | 87.331.143,46         | 86.997.635,64         |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 6.969.367,00          | 7.129.872,00          |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler  | 301.235,56            | 301.235,56            |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 2.509.429,35          | 2.737.539,35          |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.148.640,16          | 2.285.474,02          |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 4.668.395,47          | 5.355.295,47          |
|             | <b>Summe: Sachanlagen</b>  | <b>173.870.340,49</b> | <b>175.675.541,91</b> |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>   |                       |                       |
| 1.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 275.000,00            | 275.000,00            |
| 1.3.3.      | Beteiligungen  | 320.646,00            | 320.646,00            |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                            | 4,00                  | 4,00                  |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 4.186.607,07          | 4.114.707,24          |
|             | <b>Summe: Finanzanlagen</b>  | <b>4.782.257,07</b>   | <b>4.710.357,24</b>   |
|             | <b>Summe: Anlagevermögen</b>   | <b>186.051.302,19</b> | <b>187.756.488,78</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>   |                       |                       |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 15.476,10             | 19.534,49             |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 140.047,78            | 7.790,78              |
|             | <b>Summe: Vorräte</b>  | <b>155.523,88</b>     | <b>27.325,27</b>      |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                       |                       |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 15.299.291,02         | 12.209.738,41         |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 14.125,85             | 20.603,34             |
| 2.2.3.      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 36.053,39             | 33.571,79             |
| 2.2.5.      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          | 662,36                | 488,64                |
| 2.2.6.      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | -16.181,46            | 10.885,69             |
| 2.2.7.      | Sonstige Vermögensgegenstände  | 2.029.977,75          | 1.702.881,17          |
| 2.2.8.      | Wertberichtigungen   | -1.848.065,88         | -1.759.830,29         |
|             | <b>Summe: Forderungen</b>  | <b>15.515.863,03</b>  | <b>12.218.338,75</b>  |
| <b>2.3.</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   |                       |                       |
| <b>2.4.</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>6.188.410,41</b>   | <b>9.525.588,96</b>   |
|             | <b>Summe: Umlaufvermögen</b>   | <b>21.859.797,32</b>  | <b>21.771.252,98</b>  |



| Pos. | Inhalt  | Ist<br>2016           | Ist<br>2015           |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
|      |   | EUR                   | EUR                   |
|      |   | 1                     | 2                     |
| 4.   | Rechnungsabgrenzungsposten                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten           | 1.353.543,81          | 1.355.200,46          |
|      | <b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | <b>1.353.543,81</b>   | <b>1.355.200,46</b>   |
| 5.   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 84.921.286,31         | 79.411.041,77         |
|      | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>294.185.929,63</b> | <b>290.293.983,99</b> |



| Pos.   | Inhalt   | Ist                   | Ist                   |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
|        |  | 2016                  | 2015                  |
|        |  | EUR                   | EUR                   |
|        |  | 1                     | 2                     |
| 1.     | <b>Eigenkapital</b>  |                       |                       |
| 1.2.   | Sonstige Rücklagen   | 448.986,46            | 1.207.065,06          |
| 1.3.   | Ergebnisvortrag  | -80.618.106,83        | -69.723.837,15        |
| 1.4.   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -4.752.165,94         | -10.894.269,68        |
| 1.5.   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 84.921.286,31         | 79.411.041,77         |
|        | <b>Summe: Eigenkapital</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.     | <b>Sonderposten</b>  |                       |                       |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen   | 91.867.001,26         | 92.094.245,79         |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 2.904.152,63          | 3.463.030,80          |
|        | <b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>94.771.153,89</b>  | <b>95.557.276,59</b>  |
|        | <b>Summe: Sonderposten</b>   | <b>94.771.153,89</b>  | <b>95.557.276,59</b>  |
| 3.     | <b>Rückstellungen</b>  |                       |                       |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 33.656.518,36         | 33.486.052,36         |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen  | 10.238.857,38         | 7.639.696,72          |
|        | <b>Summe: Rückstellungen</b>   | <b>43.895.375,74</b>  | <b>41.125.749,08</b>  |
| 4.     | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                       |                       |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 32.418.162,73         | 32.299.888,18         |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 108.000.000,00        | 116.000.000,00        |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.492.586,56          | 796.543,94            |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 190.071,07            | 325.107,33            |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 25.031,28             | 0,00                  |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 8.000.381,38          | 0,00                  |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 3.522.768,56          | 2.336.022,50          |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.869.072,42          | 1.852.122,37          |
|        | <b>Summe: Verbindlichkeiten</b>  | <b>155.518.074,00</b> | <b>153.609.684,32</b> |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.326,00              | 1.274,00              |
|        | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>294.185.929,63</b> | <b>290.293.983,99</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Birkenfeld



## I. Eigenbetrieb

**Abfallwirtschafts-  
betrieb LK Bir**  
100% von 250.000 €

## II. Unmittelbare Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform

**Campus Company**  
1% von 1.000.000 €  
seit 26.05.06

**WFG BIR mbH**  
100% von 400.000 €

**WISEG mbH**  
100% von 275.000 €

**Klinikum  
Idar-Oberstein**  
10% von 524.000 €

**Lebenshilfe  
Obere Nahe**  
1% von 260.000 €

## III. Mittelbare Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform

**EGB mbH**  
100% von 129.000 €

**KSG**  
60% von 200.000 €

**Naheland Touristik  
GmbH**  
51.150 €

**OBG**  
47.500 €

**Messe  
Idar-Oberstein**  
25.000 EUR

**INTERGEM GmbH**  
5.112,91

# Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände (§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

- a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

|                                | Name der Einrichtung   | Anschrift                            | Rechtsform | Beteiligungsverhältnis                                     | Produkt im HPL |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------|--|----------------|
| <b>Direkte Beteiligungen</b>   |  |                                      |            |  |                |
| 1                              | Landkreis Birkenfeld Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (WISEG) | Schloßallee 11, 55765 Birkenfeld     | GmbH       | 100% des Eigenkapitals i. H. v. 490.886,90 EUR (31.12.16). | 5710           |
| <b>Beteiligungen der WISEG</b> |  |                                      |            |  |                |
| 2                              | KSG Kreissiedlungsgesellschaft GmbH, Birkenfeld  | Oldenburger Str. 6, 55765 Birkenfeld | GmbH       | 60% des Stammkapitals i. H. v. 200.000 EUR                 | -              |
| 3                              | Entsorgungsgesellschaft Landkreis Birkenfeld mbH   | Schloßallee 9, 55765 Birkenfeld      | GmbH       | 100% des Stammkapitals i. H. v. 129.000 EUR                | -              |

Auskunft über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung geben die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Lageberichte, die auf der Haushalts-CD (Kapitel 10 „Verschiedene Übersichten“) zu finden sind.

Der **Wirtschaftsplan 2020 des AWB** befindet sich ebenfalls in diesem Kapitel auf dem USB-Stick.

- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

|   | Name der Einrichtung                                  | Anschrift   | Rechtsform | Beteiligungsverhältnis  | Produkt im HPL |
|---|---|---|------------|---|----------------|
| 1 | Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte         | Geschäftsstelle KV Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Cochem | KöR        | 2,54 % = 8.474,65 EUR   | 1244           |
| 2 | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest          | Geschäftsstelle KV Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Cochem | KöR        | Wir sind nur noch reines Mitglied; ab 2018 werden keine Umlagezahlungen mehr geleistet. | 1244           |
| 3 | Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd        | Bahnhofstr. 1, 67655 Kaiserslautern                         | KöR        | 1 Stimme je Mitglied in der Verbandsversammlung (§ 5 Verbandsordnung)                   | -              |
| 4 | Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN) | Bahnhofstraße 2, 55218 Ingelheim am Rhein                   | KöR        | 1 Stimme je Mitglied in der Verbandsversammlung (§ 9 Verbandsordnung)                   | 5470           |