



# Landkreis Cochem-Zell

---

## 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020

---

---

## Inhaltsübersicht

|  | <u>Trennblatt</u> | <u>Seite</u> |
|--|-------------------|--------------|
| 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020.....   | A                 | 1 - 2        |
| Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt.....   | B                 | 1 - 4        |
| Vorbericht.....  | CD                | 1 - 12       |
| Erläuterungen zu Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020.....                              | CD                | 13 - 19      |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“.....              | E                 | 1            |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres..... | E                 | 2            |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....   | E                 | 3            |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge.....                   | E                 | 4            |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....  | E                 | 5            |
| Konsolidierungspfad im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz – KEF-RP.....                 | E                 | 6            |
| <u>Budgetplan</u> .....  | F                 |              |
| Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling.....                              | 3                 | 1 - 9        |
| Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz.....   | 4                 | 1 - 5        |
| Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen.....  | 6                 | 1 - 12       |
| Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie.....  | 7                 | 1 - 7        |
| Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt.....  | 8                 | 1 - 4        |
| Teilhaushalt 09: FB 7 – Gesundheit.....  | 9                 | 1 - 3        |
| Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur.....  | 11                | 1 - 7        |
| Teilhaushalt 12: Schulen.....  | 12                | 1 - 7        |
| Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen.....  | 13                | 1 - 4        |

**2. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2020**  
**vom 26.10.2020**

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), in Verbindung mit § 98 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297) am 24.08.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 20.10.2020 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|  | gegenüber<br>bisher<br>Euro | erhöht<br>um<br>Euro | vermindert<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf Euro |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                  |                             |                      |                          |                                    |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                   | 102.253.574                 | 4.055.572            |                          | 106.309.146                        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                              | 104.246.245                 | 2.874.500            |                          | 107.120.745                        |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | - 1.992.671                 | 1.181.072            |                          | - 811.599                          |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                    |                             |                      |                          |                                    |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 633.080                     | 1.181.072            |                          | 1.814.152                          |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 16.013.150                  | 183.800              |                          | 16.196.950                         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 19.788.520                  | 370.000              |                          | 20.158.520                         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 3.775.370                 |                      | 186.200                  | - 3.961.570                        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.142.290                   |                      | 994.872                  | 2.147.418                          |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

|                               |                |     |                |
|-------------------------------|----------------|-----|----------------|
| zinslose Kredite von bisher   | 0 Euro         | auf | 0 Euro         |
| verzinsten Kredite von bisher | 3.775.370 Euro | auf | 3.961.570 Euro |
| zusammen von bisher           | 3.775.370 Euro | auf | 3.961.570 Euro |

## § 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 28.102.806,61 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 28.125.206,61 Euro und zum 31.12.2020 27.313.607,61 Euro.

## § 4 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz i.V.m. der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

|  |             |
|--|-------------|
| 1. für Leistungsstufen                       | 0 Euro      |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 39.800 Euro |

**Cochem, 26.10.2020**

**Kreisverwaltung Cochem-Zell  
in Cochem  
Manfred Schnur  
Landrat**

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| <u>Ergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt         | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 243.000            | 243.000            | 0                         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 73.702.700         | 76.044.670         | 2.341.970                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 21.720.260         | 22.778.432         | 1.058.172                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.849.890          | 2.655.820          | -194.070                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 516.250            | 516.250            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.472.690          | 3.240.390          | 767.700                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 278.384            | 278.384            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>101.783.174</b> | <b>105.756.946</b> | <b>3.973.772</b>          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 17.666.795         | 17.809.995         | 143.200                   |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 14.310.420         | 15.174.020         | 863.600                   |
| 11 - Abschreibungen   | 5.639.500          | 5.639.500          | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 21.007.650         | 21.767.950         | 760.300                   |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 42.263.980         | 43.202.980         | 939.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.925.600          | 3.123.500          | 197.900                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>103.813.945</b> | <b>106.717.945</b> | <b>2.904.000</b>          |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.030.771</b>  | <b>-960.999</b>    | <b>1.069.772</b>          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 470.400            | 552.200            | 81.800                    |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 432.300            | 402.800            | -29.500                   |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>38.100</b>      | <b>149.400</b>     | <b>111.300</b>            |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.992.671</b>  | <b>-811.599</b>    | <b>1.181.072</b>          |
| 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-1.992.671</b>  | <b>-811.599</b>    | <b>1.181.072</b>          |

| <u>Finanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 243.000           | 243.000            | 0                         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 70.408.100        | 72.750.070         | 2.341.970                 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               | 21.720.260        | 22.778.432         | 1.058.172                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.849.890         | 2.655.820          | -194.070                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 516.250           | 516.250            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.472.690         | 3.240.390          | 767.700                   |
| 7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 139.950           | 139.950            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>98.350.140</b> | <b>102.323.912</b> | <b>3.973.772</b>          |
| 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 17.247.410        | 17.390.610         | 143.200                   |
| 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 14.310.420        | 15.174.020         | 863.600                   |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 21.007.650        | 21.767.950         | 760.300                   |
| 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                              | 42.263.980        | 43.202.980         | 939.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                   | 2.925.600         | 3.123.500          | 197.900                   |
| <b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>97.755.060</b> | <b>100.659.060</b> | <b>2.904.000</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| <b>Finanzhaushalt</b>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | <b>595.080</b>    | <b>1.664.852</b>  | <b>1.069.772</b>          |
| 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 470.300           | 552.100           | 81.800                    |
| 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 432.300           | 402.800           | -29.500                   |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen             | <b>38.000</b>     | <b>149.300</b>    | <b>111.300</b>            |
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | <b>633.080</b>    | <b>1.814.152</b>  | <b>1.181.072</b>          |
| 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | <b>633.080</b>    | <b>1.814.152</b>  | <b>1.181.072</b>          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 16.005.850        | 16.189.650        | 183.800                   |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 7.300             | 7.300             | 0                         |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | <b>16.013.150</b> | <b>16.196.950</b> | <b>183.800</b>            |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 13.562.900        | 13.562.900        | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 6.225.620         | 6.595.620         | 370.000                   |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | <b>19.788.520</b> | <b>20.158.520</b> | <b>370.000</b>            |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | <b>-3.775.370</b> | <b>-3.961.570</b> | <b>-186.200</b>           |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                   | <b>-3.142.290</b> | <b>-2.147.418</b> | <b>994.872</b>            |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                    | 3.775.370         | 3.961.570         | 186.200                   |
| 36 - Tilgung von Investitionskrediten                                     | 1.736.400         | 1.736.400         | 0                         |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten               | <b>2.038.970</b>  | <b>2.225.170</b>  | <b>186.200</b>            |
| 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | <b>1.103.320</b>  | <b>-77.752</b>    | <b>-1.181.072</b>         |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | <b>3.142.290</b>  | <b>2.147.418</b>  | <b>-994.872</b>           |
| 41 Saldo der durchlaufenden Geldern                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag     | <b>3.142.290</b>  | <b>2.147.418</b>  | <b>-994.872</b>           |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                | <b>-1.103.320</b> | <b>77.752</b>     | <b>1.181.072</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2020

| <u>Ergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2020 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2021 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2022 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2023 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 246.537,26           | 239.000            | 243.000                       | 243.000                        | 243.000                        | 243.000                        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 69.204.107,66        | 72.104.280         | 76.044.670                    | 76.338.260                     | 79.031.930                     | 81.312.140                     |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 23.510.451,91        | 22.599.495         | 22.778.432                    | 21.478.710                     | 21.526.610                     | 21.652.510                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.453.633,28         | 2.407.470          | 2.655.820                     | 2.546.840                      | 2.531.840                      | 2.480.840                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 481.355,12           | 499.200            | 516.250                       | 511.950                        | 511.950                        | 511.950                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.090.149,28         | 2.370.900          | 3.240.390                     | 2.546.390                      | 2.742.890                      | 2.770.490                      |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 533.661,03           | 791.830            | 278.384                       | 281.583                        | 281.383                        | 223.083                        |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>98.519.895,54</b> | <b>101.012.175</b> | <b>105.756.946</b>            | <b>103.946.733</b>             | <b>106.869.603</b>             | <b>109.194.013</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 16.393.909,06        | 16.869.210         | 17.809.995                    | 18.062.820                     | 18.331.200                     | 18.650.270                     |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11.622.474,06        | 12.077.450         | 15.174.020                    | 15.021.480                     | 16.253.230                     | 16.732.330                     |
| 11 - Abschreibungen   | 5.289.118,70         | 5.658.000          | 5.639.500                     | 6.142.900                      | 6.406.600                      | 6.739.300                      |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 19.386.548,47        | 21.002.350         | 21.767.950                    | 21.590.150                     | 22.096.550                     | 22.710.950                     |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 42.125.991,39        | 42.667.445         | 43.202.980                    | 42.288.580                     | 42.480.680                     | 42.717.780                     |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.635.725,73         | 2.602.520          | 3.123.500                     | 2.643.670                      | 2.503.320                      | 2.536.120                      |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>97.453.767,41</b> | <b>100.876.975</b> | <b>106.717.945</b>            | <b>105.749.600</b>             | <b>108.071.580</b>             | <b>110.086.750</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.066.128,13</b>  | <b>135.200</b>     | <b>-960.999</b>               | <b>-1.802.867</b>              | <b>-1.201.977</b>              | <b>-892.737</b>                |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 404.713,19           | 470.400            | 552.200                       | 470.400                        | 470.400                        | 470.400                        |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 549.920,52           | 583.200            | 402.800                       | 404.900                        | 390.400                        | 425.400                        |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-145.207,33</b>   | <b>-112.800</b>    | <b>149.400</b>                | <b>65.500</b>                  | <b>80.000</b>                  | <b>45.000</b>                  |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>920.920,80</b>    | <b>22.400</b>      | <b>-811.599</b>               | <b>-1.737.367</b>              | <b>-1.121.977</b>              | <b>-847.737</b>                |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0                  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0                  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>920.920,80</b>    | <b>22.400</b>      | <b>-811.599</b>               | <b>-1.737.367</b>              | <b>-1.121.977</b>              | <b>-847.737</b>                |

| <u>Finanzhaushalt</u>   | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2020 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2021 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2022 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2023 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 238.355,06           | 239.000           | 243.000                       | 243.000                        | 243.000                        | 243.000                        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 66.509.352,15        | 69.037.180        | 72.750.070                    | 73.098.260                     | 75.358.730                     | 77.433.940                     |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               | 24.733.627,93        | 22.599.495        | 22.778.432                    | 21.478.710                     | 21.526.610                     | 21.652.510                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.425.025,72         | 2.407.470         | 2.655.820                     | 2.546.840                      | 2.531.840                      | 2.480.840                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 462.341,80           | 499.200           | 516.250                       | 511.950                        | 511.950                        | 511.950                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.388.018,96         | 2.370.900         | 3.240.390                     | 2.546.390                      | 2.742.890                      | 2.770.490                      |
| 7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 148.775,55           | 147.700           | 139.950                       | 143.150                        | 142.950                        | 142.450                        |
| <b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>96.905.497,17</b> | <b>97.300.945</b> | <b>102.323.912</b>            | <b>100.568.300</b>             | <b>103.057.970</b>             | <b>105.235.180</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 15.134.194,18        | 15.734.670        | 17.390.610                    | 17.632.700                     | 17.890.200                     | 18.198.250                     |
| 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 11.706.296,41        | 12.077.450        | 15.174.020                    | 15.021.480                     | 16.253.230                     | 16.732.330                     |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 20.070.364,39        | 21.002.350        | 21.767.950                    | 21.590.150                     | 22.096.550                     | 22.710.950                     |
| 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                              | 41.965.496,00        | 42.667.445        | 43.202.980                    | 42.288.580                     | 42.480.680                     | 42.717.780                     |
| 14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                   | 2.417.953,14         | 2.602.520         | 3.123.500                     | 2.643.670                      | 2.503.320                      | 2.536.120                      |
| <b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>91.294.304,12</b> | <b>94.084.435</b> | <b>100.659.060</b>            | <b>99.176.580</b>              | <b>101.223.980</b>             | <b>102.895.430</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020

| <u>Finanzhaushalt</u>   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2020 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2021 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2022 | Planung inkl.<br>Nachtrag 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | 5.611.193,05  | 3.216.510   | 1.664.852                     | 1.391.720                      | 1.833.990                      | 2.339.750                      |
| 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 403.035,87    | 470.100     | 552.100                       | 470.300                        | 470.300                        | 470.300                        |
| 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 549.920,52    | 583.200     | 402.800                       | 404.900                        | 390.400                        | 425.400                        |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen             | -146.884,65   | -113.100    | 149.300                       | 65.400                         | 79.900                         | 44.900                         |
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 5.464.308,40  | 3.103.410   | 1.814.152                     | 1.457.120                      | 1.913.890                      | 2.384.650                      |
| 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                      | 0,00          | 0           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 5.464.308,40  | 3.103.410   | 1.814.152                     | 1.457.120                      | 1.913.890                      | 2.384.650                      |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 1.112.649,95  | 4.377.850   | 16.189.650                    | 12.017.550                     | 3.823.030                      | 2.020.900                      |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 0,00          | 9.500       | 7.300                         | 500                            | 500                            | 500                            |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 1.112.649,95  | 4.387.350   | 16.196.950                    | 12.018.050                     | 3.823.530                      | 2.021.400                      |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 242.207,33    | 181.400     | 13.562.900                    | 8.980.700                      | 209.000                        | 229.000                        |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.735.290,96  | 6.195.520   | 6.595.620                     | 5.748.820                      | 5.458.820                      | 4.504.320                      |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 2.977.498,29  | 6.376.920   | 20.158.520                    | 14.729.520                     | 5.667.820                      | 4.733.320                      |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -1.864.848,34 | -1.989.570  | -3.961.570                    | -2.711.470                     | -1.844.290                     | -2.711.920                     |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                   | 3.599.460,06  | 1.113.840   | -2.147.418                    | -1.254.350                     | 69.600                         | -327.270                       |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                    | 891.400,00    | 1.989.570   | 3.961.570                     | 2.711.470                      | 1.844.290                      | 2.711.920                      |
| 36 - Tilgung von Investitionskrediten                                     | 2.445.759,69  | 1.725.300   | 1.736.400                     | 1.869.700                      | 1.885.800                      | 1.991.600                      |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten               | -1.554.359,69 | 264.270     | 2.225.170                     | 841.770                        | -41.510                        | 720.320                        |
| 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)            | -5.070,11     | 0           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | -1.786.333,65 | -1.378.110  | -77.752                       | 412.580                        | -28.090                        | -393.050                       |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | -3.345.763,45 | -1.113.840  | 2.147.418                     | 1.254.350                      | -69.600                        | 327.270                        |
| 41 Saldo der durchlaufenden Geldern                                       | -253.696,61   | 0           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag     | -3.599.460,06 | -1.113.840  | 2.147.418                     | 1.254.350                      | -69.600                        | 327.270                        |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -248.626,50   | 0           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                | 3.909.948,71  | 1.378.110   | 77.752                        | -412.580                       | 28.090                         | 393.050                        |

## Vorbericht

### zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2020

#### 1. Haushaltsplan 2020

##### 1.1 Genehmigungsverfahren

Mit Schreiben vom 19.12.2019 wurde die vom Kreistag am 16.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren üblich, wurde zudem ein Gespräch mit der ADD vereinbart, in dem frühzeitig mögliche Fragen und Anmerkungen besprochen werden sollten. Dieses Gespräch fand am 15.01.2020 statt.

In diesem Gespräch wurde durch die Vizepräsidentin der ADD auf das Haushaltsrundsreiben des Ministers des Innern und für Sport vom 25.10.2019 verwiesen, in dem u. a. die kommunale Haushaltskonsolidierung gefordert wird. Der Minister beziehe sich hierbei besonders auf die Feststellung des Rechnungshofes, der auf die Ausschöpfung der Einnahmequellen und die notwendige Reduzierung von Ausgaben verweist. Nach Auffassung der ADD ergebe sich aus diesem Schreiben, dass die Kommunalaufsichtsbehörden das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches durchzusetzen hat. Eine Genehmigung des beschlossenen Haushalts mit einem Defizit von rd. 2 Mio. Euro wäre demzufolge nicht möglich.

Mit der ADD wurde sich dahingehend verständigt, dass eine Genehmigung dann möglich wäre, wenn eine Aufstellung von Maßnahmen vorgelegt werde, die in der Ausführung des Haushaltsplanes einen Haushaltsausgleich sicherstellen solle.

Die Verwaltung hat daraufhin alle Einnahme- und Ausgabepositionen nochmals überprüft und daraus eine Aufstellung erarbeitet, welche am 03.02.2020 dem Kreisausschuss vorgelegt wurde. Die Übermittlung der Aufstellung an die ADD erfolgte mit Schreiben vom gleichen Tage.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 10.02.2020 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. verzinsten Investitionskredite in Höhe von   | 3.775.370 Euro, |
| 2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich über die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden | 3.976.450 Euro. |
| 3. Investitionskredite des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Kreiswasserwerk - in Höhe von  | 6.000.000 Euro. |

Bedingung: Die Aufnahme der zuvor genannten Investitionskredite des Landkreises und des Eigenbetriebes darf nur für solche Vorhaben erfolgen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht beeinträchtigen oder bei denen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist.

Im Genehmigungsschreiben wird zudem darauf hingewiesen, dass grundsätzlich auf Grund des Verstoßes gegen das Ausgleichsgebot der Beschluss über die Haushaltssatzung 2020 zu beanstanden gewesen wäre. Allerdings habe der Landkreis entsprechend der o. g. aufsichtsbehördlichen Forderung eine Übersicht mit Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches vorgelegt. Zudem sei beabsichtigt, diese Maßnahmen in eine Nachtragshaushaltssatzung einfließen zu lassen.

## **1.2 Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung**

Der ADD Trier wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Aufstellung von Maßnahmen übermittelt, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsvollzug sicherstellen sollten. Diese Maßnahmen sind in den vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplan eingeflossen. U. a. auf Grund des Eintritts der Corona-Pandemie konnten nicht alle Maßnahmen wie angekündigt umgesetzt werden.

Die Aufstellung der Maßnahmen und die Umsetzung im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes ergeben sich aus der folgenden Übersicht.

| TeilHH  | Produkte  | vorgesehene Verbesserung | 2. Nachtrags-<br>haushalt | Abweichung        | Begründung   |
|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 03<br>Zentrale<br>Aufgaben,<br>Finanzen,<br>Controlling | 1.1.4.1, 1.1.4.4,<br>1.1.4.5<br>Zentrale<br>Dienste   | 26.500                   | 0                         | -26.500           | Infolge der Corona-Pandemie wurde das Home Office für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich ausgeweitet. Dies machte die Beschaffung von zusätzlichen Notebooks erforderlich. Die Einsparung kann daher nicht realisiert werden.   |
|   | 1.1.6.1<br>Finanzen                                   | 300.000                  | 280.000                   | -20.000           | Nachdem die Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge für das Jahr 2017 nach der neuen Vereinbarung erfolgt ist, zeigt sich, dass der erwartete Mehrertrag nicht ganz erreicht werden kann.   |
|   | 1.1.2.0, 1.1.3.0<br>Personal                          | 88.600                   | 0                         | -88.600           | Insbesondere wegen der zu zahlender Aufwandsentschädigungen und der Leistungsprämien für Beamte im Rahmen der Corona-Pandemie sind die geplanten Einsparungen nicht zu realisieren.  |
| 06<br>Soziale<br>Hilfen                                 | 3.1.3.0<br>Hilfen für<br>Asylbewerber                 | 454.640                  | 403.000                   | -51.640           | Es werden geringere Einnahmen aus der allgemeinen Pauschale gem. § 3 LAufnG erwartet. Daher führt die Einmalzahlung nach § 3 LAufnG in Höhe von rd. 455 T. € nicht zu einer Entlastung in gleicher Höhe.   |
| 07<br>Jugend und<br>Familie                             | 3.6.5.0<br>Tages-<br>einrichtungen<br>für Kinder      | 1.000.000                | 0                         | -1.000.000        | Die veranschlagte Erstattung ausgefallener Elternbeiträge durch das Land wird sich voraussichtlich nicht realisieren lassen. Insgesamt hatte der Landkreis Forderung von über 3 Mio. Euro erhoben. Die kommunalen Spitzenverbände hatten zur möglichen Realisierung der Forderungen der Landkreise und Städte ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten kommt nach Aussage des Landkreistages zu dem Ergebnis, dass sich die berechtigten Forderungen leider nicht im Rahmen der Konnexität verwirklichen lassen. Die veranschlagte Forderung kann daher nicht realisiert werden. |
| 08<br>Bauen und<br>Umwelt                               | 5.2.1.1<br>Baurechtliche<br>Verfahren                 | 50.000                   | 30.000                    | -20.000           | Die erwarteten Einnahmen aus rückständigen Baugenehmigungsverfahren fallen voraussichtlich geringer als erwartet aus.  |
| 13<br>Allgemeine<br>Finanzen                            | 6.1.2.0<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 81.800                   | 81.800                    | 0                 | Der Beschluss über den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung - und damit über die Gewinnausschüttung in Höhe der Dividende aus den im Werk unentgeltlich eingelegten RWE-Aktien ist zwischenzeitlich erfolgt.  |
| <b>Haushaltsverbesserung</b>                            |   | <b>2.001.540</b>         | <b>794.800</b>            | <b>-1.206.740</b> |  |

## 2. Corona-Pandemie

### 2.1 Allgemeines

Als COVID-19-Pandemie wird der weltweite Ausbruch der neuen Atemwegserkrankung COVID-19 („Corona“) bezeichnet. Diese trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan (Provinz Hubei) auf, entwickelte sich im Januar 2020 zur Epidemie in China und anschließend weltweit zur Pandemie. Verursacht wird die Erkrankung durch eine Infektion mit dem bis dahin unbekanntem Coronavirus SARS-CoV-2.

In zahlreichen Ländern der Welt gab es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger, darunter auch in Deutschland.

In Deutschland wurden verschiedene Regelungen in Kraft gesetzt, die eine Ausbreitung der Infektion in der Bevölkerung unterbinden sollten. Dazu gehörten u. a.:

|                     |  |
|---------------------|--|
| seit 13. März 2020  | Verbot von Großveranstaltungen,  |
| seit 16. März 2020  | Schließung von Schulen und Kindertagesstätten,   |
| seit 23. März 2020  | umfassendes Kontaktverbot, Schließung von Gastronomiebetrieben für den Vorort-Verzehr, Schließung zahlreicher Geschäfte, weltweite Reisewarnung, etc., |
| seit 22. April 2020 | Maskenpflicht.   |

Auf Grund mittlerweile wieder rückläufiger Fallzahlen wurden verschiedene Einschränkungen wieder aufgehoben (Stand: 06.07.2020). Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in Deutschland und auch weltweit erheblich getroffen wird. Für das Jahr 2020 rechnet die Bundesregierung mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent (preisbereinigt). Entsprechend wird mit einem Einbruch der Steuereinnahmen des Gesamtstaates gerechnet.

Auch der Landkreis Cochem-Zell war und ist von der Pandemie betroffen. Dies besonders, da der Landkreis stark touristisch geprägt ist und der touristische Dienstleistungssektor auf Grund Kontaktbeschränkungen sowie der Schließung der Gastronomie- und Hotelbetriebe nicht in der Lage war, Einnahmen zu generieren. Der Beginn der Tourismussaison verschob sich auf Ende Mai 2020.

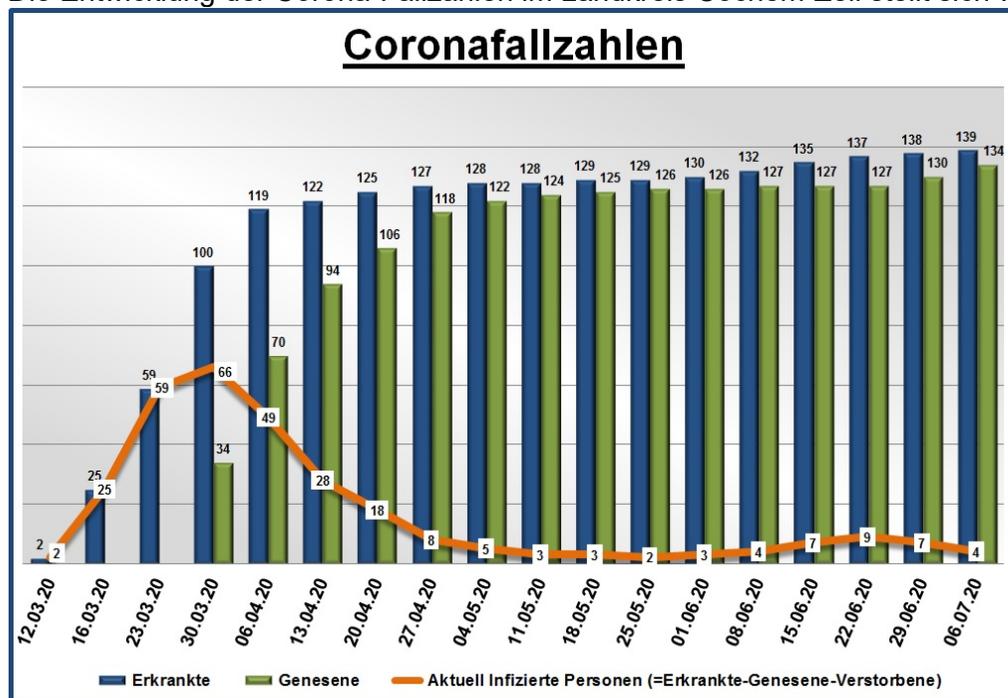
Auch in der Verwaltung wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Infektionsschutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. In der 12. und 13. Kalenderwoche war die Verwaltung komplett für den Besucherverkehr geschlossen. In der Folgezeit wurde die Verwaltung wieder nach und nach für den Besucherverkehr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden angewiesen vermehrt Home Office wahrzunehmen. Ein Schichtbetrieb wurde eingeführt.

Weitere Maßnahmen wurden umgesetzt von der Einrichtung eines Sonderbereiches Corona, dem ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zugewiesen wurden, bis hin zu baulichen Veränderungen. Diese sind noch nicht endgültig abgeschlossen und im vorliegenden Nachtragshaushalt enthalten.

Im Sonderbereich Corona und dem ergänzend gebildeten Führungsstab waren zeitweise bis zu 60 Personen mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt. Grundsätzlich sind in dem Bereich des Infektionsschutzes drei Vollzeitstellen tätig. Bereits zu Beginn der Pandemie wurden sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes (16 Personen) eingesetzt, der zusätzliche Bedarf wurde von Bediensteten anderer Fachbereiche gedeckt.

Seit dem 18.03.2020 wurden im Innenhof der Kreisverwaltung Cochem-Zell Bürgerinnen und Bürger auf das Coronavirus getestet. Während in den ersten Wochen teilweise über 100 Testungen am Tag durchgeführt wurden, gingen in der Folge die Zahlen kontinuierlich zurück. So wurden in der letzten Woche der Vorhaltung der Teststation insgesamt nur noch 28 Personen getestet. Die Teststation in Cochem öffnete am 02.06.2020 letztmalig. Insgesamt wurden 1.225 Testungen durchgeführt.

Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Cochem-Zell stellt sich wie folgt dar (Stand: 06.07.2020):



## **2.2 Auswirkungen auf den Kreishaushalt**

Die v. g. Maßnahmen und Einschränkungen haben erheblichen Einfluss auf den Haushalt des Landkreises. Die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Bereich Infektionsschutz, führen zu Mehraufwendungen. Aus den Beschränkungen der Wirtschaft und des privaten Bereiches folgen Gebührenauffälle und Ausfälle sonstiger Einnahmen.

Der Einbruch der Wirtschaftskraft wird Steuerausfälle der Ortsgemeinden zur Folge haben, welches sich im Jahr 2021 auf die Kreisumlage auswirken wird.

Von Seiten des Landkreistages wurde eine Vorlage für eine Umfrage unter den Landkreisen entwickelt, in der die Auswirkungen der Corona-Pandemie detailliert abgefragt werden soll. Diese Vorlage wurde durch die Verwaltung bereits für den Landkreis Cochem-Zell mit Daten gefüllt und gibt daher (in etwas abgewandelter Form) einen guten Überblick über die bereits erfolgten und die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt des Landkreises (s. Folgeseite).

Die erwarteten Auswirkungen aus dieser Darstellung wurden nicht sämtlich in den Nachtragshaushalt aufgenommen, um den Umfang des Nachtragshaushaltes nicht zu überdehnen.

Die Änderungen in den Personalaufwendungen wurden zentral im Teilhaushalt 03, Produkt 1.1.2.0 „Personal“ aufgenommen. Zudem wurde die Abordnung von Personal zum Gesundheitsamt dahingehend berücksichtigt, dass die hierauf entfallenden Personalaufwendungen im Teilhaushalt 09, Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“ dargestellt werden.

In den Personalaufwendungen ist auch ein Ansatz für eine Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte enthalten. Dieser Ansatz war im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 gestrichen worden, weil dieser Haushalt unausgeglichen war.

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde insbesondere das Personal besonders belastet, welches der Corona-Stabstelle zugewiesen worden ist. Dort wurde im Schichtdienst auch an Wochenenden Dienst versehen. Um diese Mehrbelastung zu würdigen, ist vorgesehen, die Leistungszulagen der Beschäftigten an die dort eingesetzten Beschäftigten zu verteilen. Damit auch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten eine entsprechende Würdigung erhalten können, wurde trotz unausgeglichenem Nachtragshaushalt eine Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte in die 2. Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Dieses Vorgehen wurde bereits mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt.

## Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

|             |   | 2020<br>- in T € - |
|-------------|---|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Erträge</b>  | <b>10,9</b>        |
| 1.          | Verwarn- und Bußgelder  | 10,9               |
| <b>II.</b>  | <b>Einsparungen aufgrund der Pandemie</b>                               | <b>27,0</b>        |
| 1.          | Vertragsanpassungen   | 26,9               |
| 2.          | Personalkosten  | 0,1                |
| <b>III.</b> | <b>Aufwendungen</b>   | <b>1.411,6</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Personalkosten</b>   | <b>432,5</b>       |
| 1.1         | <u>Gesundheitsamt</u>   |                    |
| a.          | Befristete Neueinstellungen   | 8,5                |
| b.          | Überstunden   | 12,3               |
| 1.2         | Personalkosten abgeordneten Personals                                   | 320,9              |
| 1.3         | Überstunden abgeordneten Personals                                      | 27,6               |
| 1.4         | Aufwandsentschädigungen   | 27,0               |
| 1.5         | Überstunden in anderen Bereichen der Kreisverwaltung                    | 36,1               |
| <b>2.</b>   | <b>Sachkosten</b>   | <b>979,2</b>       |
| 2.1         | Beschaffungen (Desinfektionsmittel, Masken, Schutzkleidung usw.)        | 138,0              |
| 2.2         | Kosten öffentliche Bekanntmachungen, Übersetzung der Rechtsverordnungen | 3,9                |
| 2.3         | Beschaffung von Hard- und Software (auch für Homeoffice-Arbeitsplätze)  | 257,4              |

|            |  | <b>2020</b><br><b>- in T € -</b> |
|------------|--|----------------------------------|
| 2.4        | Fahrzeuge für Fieberambulanzen und Quarantänekontrollen  | 0,8                              |
| 2.5        | Reisekosten  | 3,2                              |
| 2.6        | Mehraufwand für Infektionsschutz in genutzten kreiseigenen Gebäuden                                    | 0,3                              |
| 2.7        | Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sozialbereich   | <b>526,9</b>                     |
| a.         | Vollzug der Sozialgesetzbücher II und XII  | 1,0                              |
| b.         | Kosten der Unterkunft  | 505,0                            |
| c.         | Ausgefallene Elternbeiträge im Bereich Kindertagesstätten  | 2,9                              |
| d.         | Übernahme der Einnahmeausfälle der Tagesmütter/Tagesväter, Tagespflegepersonen                         | 18,0                             |
| 2.8        | Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Jugendamt   | 25,0                             |
| 2.9        | Mehraufwand als Schulträger  | 23,7                             |
| <b>IV.</b> | <b>Pandemiebedingte Mindererträge</b>  | <b>194,3</b>                     |
| 1.         | Weggefallene Einnahmen aus dem Besuch kreiseigener Einrichtungen und Kulturveranstaltungen des Kreises | 108,5                            |
| 2.         | Mindererträge durch ausgefallene oder reduzierte Gebühren  | 85,9                             |
| <b>V.</b>  | <b>Fortgeführte Zahlungen trotz fehlender oder reduzierter Gegenleistung</b>                           | <b>1.608,4</b>                   |
| 1.         | Träger Jugendarbeit  | 150,0                            |
| 2.         | Verkehrsunternehmen  | 1.158,1                          |
| 3.         | Caterer  | 1,5                              |
| 4.         | Essensausgabe an Schulen   | 5,0                              |
| 5.         | Reinigungsfirmen   | 22,8                             |
| 6.         | Dozenten der Kreisvolkshoch- und Musikschulen  | 51,0                             |
| 7.         | Zeitgutschriften während Schließung der Verwaltung (ergänzte Angabe)                                   | 220,1                            |

Um die dargestellten Belastungen abzufedern wurden seitens des Bundes und des Landes diverse Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen beschlossen oder sind vorgesehen:

- Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise bei der Bewältigung der Corona-Pandemie 1.535.475,00 Euro

Am 27.03.2020 hat der Landtag Rheinland-Pfalz einstimmig einen Nachtragshaushalt beschlossen. Darin wurde festgelegt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte mit einer einmaligen Sonderzahlung in Höhe von 25,00 Euro je Einwohner bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützt werden.

Die Sonderzahlung ist bereits im April 2020 eingegangen.

- Sonderzahlung des Landes für freiwillige Helferinnen und Helfer in den Gesundheitsämtern 61.419,00 Euro

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie wurde sehr kurzfristig Unterstützung vor Ort benötigt. Diese wurde in großen Umfang durch freiwillige Helferinnen und Helfer geleistet. Neben der Bereitstellung von eigenem Personal hat das Land zur Finanzierung auf Antrag zusätzliche Unterstützung pauschal in Höhe von 1,00 Euro je Einwohner geleistet.

- Landeszuwendung zum Aus- und Aufbau von Hilfsangeboten für Ältere und Corona-Risikogruppen 10.000,00 Euro

Durch die Corona-Pandemie sind insbesondere ältere Personen, die zur sog. „Risikogruppe“ gehören besonders gefährdet. Diese Personen sollen auf Grund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes möglichst zu Hause bleiben, um ihre Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Um diese Personengruppe besonders zu unterstützen, förderte das Land auf Antrag den Auf- und Ausbau von Hilfsangeboten und Infrastrukturen für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen.

Der Bewilligungsbescheid ist am 06.04.2020 beim Landkreis Cochem-Zell eingegangen. Der o. g. Betrag wurde durch den Landkreis laut Beschluss des Kreisausschusses vom 15.04.2020 um 2.000 € aufgestockt und an die Verbandsgemeinden zur Verwendung weitergeleitet.

- Entwurf eines Bundesgesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder

Die Folgewirkungen der Corona-Pandemie betreffen kurzfristig und unmittelbar die Haushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland. Vor allem sind erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Zudem sind viele Gemeinden und Gemeindeverbände mit hohen Sozialausgaben belastet. Beides hat zur Folge, dass diese ihre Aufgaben nicht mehr vollumfänglich erfüllen können. Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten, hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes lag bezüglich der Entlastung der Kommunen lediglich der Referentenentwurf vom 22.06.2020 vor.

Der Referentenentwurf enthält zwei Maßnahmen, die im voraussichtlich erheblichen Umfang Auswirkungen auf den Landkreis haben:

### 1. Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden

Der Entwurf sieht vor, dass der erwartete Gewerbesteuerausfall der Gemeinden gemäß der Steuerschätzung im Mai 2020 gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2019 durch eine pauschale Zahlung des Bundes und der Länder ausgeglichen wird. Für Rheinland-Pfalz stellt der Bund 209 Mio. Euro bereit. Dieser Betrag ist durch das Land auf 412 Mio. Euro aufzustocken.

Wie die Aufteilung auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz erfolgt und ob diese Ausgleichszahlung Umlagegrundlage für die Kreisumlage werden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Eine finanzielle Entlastung des Landkreises ist folglich noch nicht sicher gestellt.

### 2. Dauerhafte Übernahme der Kosten der Unterkunft bis zu 75 %

Der Bund beabsichtigt dauerhaft weitere 25 % und damit insgesamt 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System zu übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in Bundesauftragsverwaltung erfolgt. Da für das Land Rheinland-Pfalz bisher bereits eine Sonderquote bestand, betragen die Bundesbeteiligungen laut Regierungsentwurf für Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 81,2% und im Jahr 2021 79,7 %.

Da aus dem Gesetzentwurf nicht ersichtlich ist, ab wann diese Erhöhung der Bundesbeteiligung erfolgen wird, wurde für den Nachtrag vom 01.04.2020 ausgegangen.

Zur Umsetzung der v. g. Maßnahmen ist zudem die Änderung des Grundgesetzes erforderlich. Diese wurde ebenfalls auf den Weg gebracht.

### **3. Integrationspauschale 2019**

Zur Ergänzung der jährlichen Pauschale im Landesaufnahmegesetz in Höhe von 35 Mio. Euro, die für die Unterbringung und Versorgung von insbesondere geduldeten Personen gezahlt wird, wurde zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden im Jahr 2019 eine Einmalzahlung in Höhe von 30 Mio. Euro vereinbart. Dazu wurde durch die Regierungsfractionen im Landtag am 09.12.2019 ein Änderungsantrag zu einem Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes eingebracht. Die darin enthaltene Ergänzung des Landesaufnahmegesetzes um diese Einmalzahlung wurde durch den Landtag am 11.12.2019 beschlossen.

Diese Regelung sah eine Zahlung bis zum 31.12.2019 vor, Zahlungseingang des auf den Landkreis entfallenden Betrages in Höhe von 454.645,10 Euro war jedoch erst am 02.01.2020.

Die Integrationspauschale 2019 war bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 noch nicht bekannt und ist daher noch nicht berücksichtigt worden. Sie wurde deshalb in die v. g. Aufstellung der Haushaltsverbesserungen für die ADD und auch in den vorliegenden Nachtragshaushalt aufgenommen.

#### 4. Strukturentwicklungskosten

Gemäß dem Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und anderer Gesetze mit Kommunalbezug vom 10.08.2020 beabsichtigt das Land zur Entwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe den Landkreisen und kreisfreien Städten einen einmaligen Betrag in Höhe von 22,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen.

Das Bundesteilhabegesetz, dessen entscheidende Stufe am 01.01.2020 in Kraft getreten ist, beinhaltet deutliche Veränderungsprozesse. So wird aus der eher einrichtungsbezogenen Unterstützung eine deutlich stärker personenorientierte Leistung. Der Betrag diene daher der Entwicklung zeitgemäßer Strukturen in der Eingliederungshilfe und von Unterstützungsleistungen für alle Menschen mit Behinderungen unter Beachtung der Vorgaben, die sich aus dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) ergeben.

Die Mittel werden im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt und prozentual anteilig nach der Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen am 31.12.2018 verteilt. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen rd. 333.000 €.

Bezüglich der übrigen Einzelveränderungen im Nachtragshaushalt wird auch auf die Erläuterungen zu den Nachtragsveränderungen im Anschluss an den Vorbericht verwiesen.

Insgesamt ergeben sich durch den Nachtragshaushalt die in der Folge dargestellten Änderungen.

#### 5. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 werden folgende Werte verändert:

##### 5.1 Ergebnishaushalt

|  |                  |
|--|------------------|
| Es wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen von                                 | - 811.599 Euro.  |
| Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Jahresfehlbetrag von | - 1.992.671 Euro |
| zeigt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von                            | 1.181.072 Euro.  |

Zurückzuführen ist dies auf:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 3.973.772 Euro, |
| - höhere laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.904.000 Euro, |
| - höhere Finanzerträge                                  | 81.800 Euro und |

- niedrigere Finanzaufwendungen 29.500 Euro.

## 5.2 Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.814.152 Euro.  
Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Saldo von 633.080 Euro  
beträgt die Steigerung 1.181.072 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 3.961.570 Euro.  
Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Saldo von - 3.775.370 Euro  
beträgt die Reduzierung - 186.200 Euro.  
Folglich erhöht sich die Kreditaufnahme um diesen Betrag auf 3.961.570 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2.147.418 Euro,  
die Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung beträgt - 994.872 Euro.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten  
- Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1.736.400 Euro und  
- Tilgungen von Liquiditätskrediten in Höhe von 77.752 Euro.

## 5.3 Freie Finanzspitze

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.814.152 Euro  
abzüglich den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 1.736.400 Euro  
und der im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds zu erwirtschaftenden Mindesttilgung  
der Liquiditätskredite in Höhe von 973.560 Euro  
ermittelt sich eine freie Finanzspitze von - 895.808 Euro.

## Erläuterungen zu den Ansätzänderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

| Produkt Nr.   | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-</b> |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 1120  | Personal  |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Personal- und Versorgungs-<br>aufwendungen                              | Aufwand                            | 947.450               | 888.090               | -59.360             | Um den Nachtragshaushalt nicht unnötig aufzublähen, wurden die Veränderungen bei dem Personalaufwendungen zentral im Produkt 1120 vorgenommen. Insgesamt wird auf Grund von Personalveränderungen und der Einführung einer Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte mit Mehraufwendungen in Höhe von 96.200 Euro gerechnet. Im Gegenzug wurden die zum Gesundheitsamt abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung dem Produkt 4143 zugeordnet. Die hierfür dort zugeordneten Personalaufwendungen in Höhe von 155.560 Euro wurden zentral beim Produkt 1120 reduziert. |
|   | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen                                     | Aufwand                            | 248.000               | 200.200               | -47.800             | Wegen der Corona-Pandemie finden weniger Fortbildungen und Dienstreisen statt. Die Ansätze hierfür konnten daher reduziert werden.  |
| 1130  | Organisation  |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen                                     | Aufwand                            | 16.000                | 14.000                | -2.000              | Wegen der Corona-Pandemie finden weniger Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung statt.   |
| 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                            |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Zuwendungen, allgemeine<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | Ertrag                             | 0                     | 80.000                | 80.000              | Zuweisung des Bundes für das iFloat-Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz. Einerseits zielt das Projekt darauf ab, Kommunen geeignete Lösungen für den Empfang von E-Rechnungen bereitzustellen. Andererseits sollen die Lieferanten der Kommunen darauf aufmerksam gemacht werden, wie sie in Zukunft E-Rechnungen erstellen und an die zuständigen Verwaltungen senden können.  |
|   | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                          | Aufwand                            | 68.000                | 217.000               | 149.000             | Insbesondere die Ausweitung des Home Office im Rahmen der Corona-Pandemie führt zu Mehraufwendungen bei der Beschaffung von Hardware (geringwertige Wirtschaftsgüter).  |
|   | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen                                     | Aufwand                            | 468.500               | 644.500               | 176.000             | Insbesondere coronabedingt ist die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich.  |
|   | Auszahlungen für Sach-<br>anlagen                                       | Investition                        | 176.000               | 211.000               | 35.000              | Auf Grund der Erfahrungen in der Corona-Pandemie soll ein Videokonferenzsystem beschafft und die Besprechungsräume mit Visualisierungstechnik ausgestattet werden.  |
| 1145  | Sonstige zentrale Dienste   |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                          | Aufwand                            | 77.400                | 87.400                | 10.000              | Auf Grund der vorgesehenen Umbaumaßnahmen im Kreishaus in Folge der Corona-Pandemie werden zusätzliche Büromöbel beschafft.   |

| Produkt Nr.  | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung  |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 1161   | Finanzen<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | Ertrag                             | 306.100               | 586.100               | 280.000             | Im Jahr 2019 wurde die Vereinbarung mit den Kreiswerken über die Verwaltungskostenbeiträge rückwirkend ab 2017 geändert. Die neue Abrechnungen der Jahre 2018 - 2019 konnte nicht mehr im Jahr 2019 erfolgen. Es werden daher die hieraus zu erwartenden Einnahmen im Jahr 2020 zusätzlich anfallen. Die Ansatzänderung beruht auf der neuen Abrechnung des Jahres 2017, die bereits erstellt wurde. |
| <b>Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-</b> |   |                                    |                       |                       |                     |  |
| 5420   | Kreisstraßen  |                                    |                       |                       |                     |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | Investition                        | 1.499.000             | 1.682.800             | 183.800             | Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Kreisstraßenbauprogramme. Auf Grund der höheren Auszahlungen steigen auch die Landeszuwendungen.  |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen                        | Investition                        | 2.143.800             | 2.398.800             | 255.000             | Für die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Vulkaneifel "Knoten K1/K94 bei Höchstberg" liegt eine neue Kostenschätzung des LBM Gerolstein vor. Der Ksotenanteil des Landkreises Cochem-Zell steigt demnach um 35.000 €. Zudem muss auf Grund einer Rutschung die Böschungssicherung der K35 zwischen Treis und Bruttig erneuert werden (Kosten: rd. 220.000 €).                                  |
| <b>Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-</b>                |   |                                    |                       |                       |                     |  |
| 3111   | Hilfe zum Lebensunterhalt                           |                                    |                       |                       |                     |  |
|  | Erträge der sozialen Sicherung                      | Ertrag                             | 240.000               | 200.000               | -40.000             | Bei der 25 %-Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger wird auf Grund vorliegender Abrechnung von geringeren Beträgen ausgegangen.  |
|  | Aufwendungen der sozialen Sicherung                 | Aufwand                            | 549.610               | 529.610               | -20.000             | Bei den Leistungen in besonderen Wohnformen des überörtlichen Trägers kann nach der aktuellen Hochrechnung der Ansatz reduziert werden.  |
| 3112   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung    |                                    |                       |                       |                     |  |
|  | Erträge der sozialen Sicherung                      | Ertrag                             | 3.566.000             | 3.651.000             | 85.000              | Der Bund erstattet 100 % der Nettoaufwendungen.  |
|  | Aufwendungen der sozialen Sicherung                 | Aufwand                            | 3.568.930             | 3.653.930             | 85.000              | Die Ansätze wurden auf Grund aktueller Hochrechnungen angehoben.   |
| 3116   | Hilfe zur Pflege                                    |                                    |                       |                       |                     |  |
|  | Erträge der sozialen Sicherung                      | Ertrag                             | 2.075.500             | 2.005.500             | -70.000             | Die Stelle der Gemeindegeschwester plus ist zur Zeit nicht besetzt, daher muss der Einnahmeansatz reduziert werden (- 45 T. €). Im Übrigen wurde die Kostenbeteiligung des Landes an die reduzierten Aufwendungen angepasst.   |
|  | Aufwendungen der sozialen Sicherung                 | Aufwand                            | 3.945.000             | 3.875.000             | -70.000             | Die Leistungen der EGH werden im Produktbereich 3.1.6 verbucht. Daher kann hier der Ansatz reduziert werden.   |

| Produkt Nr. | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung  |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 3117        | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen<br>Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | Aufwand                            | 200.500               | 225.500               | 25.000              | Die Blindenhilfen der Eingliederungshilfe werden ab 2020 über die Leistungen außerhalb von Einrichtungen abgerechnet. Daher wird der Ansatz den bereits geleisteten Zahlungen angepasst.   |
| 3122        | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts<br>Erträge der sozialen Sicherung                             | Ertrag                             | 3.125.000             | 3.726.000             | 601.000             | Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesgesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder erhöht der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf 75 %.  |
|             | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | Aufwand                            | 4.648.600             | 5.153.600             | 505.000             | Wegen Neufällen auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz nach Berechnung des Jobcenters Cochem-Zell angehoben.   |
| 3130        | Hilfen für Asylbewerber<br>Erträge der sozialen Sicherung   | Ertrag                             | 747.000               | 1.150.000             | 403.000             | Es werden geringere Einnahmen aus der allgemeinen Pauschale gem § 3 LAufnG erwartet. Daher führt die Einmalzahlung nach § 3 LAufnG (Integrationspauschale 2019) in Höhe von rd. 455 T. € nicht zu einer Entlastung in gleicher Höhe.   |
| 3161        | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br>Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | Aufwand                            | 2.000                 | 101.000               | 99.000              | Die Frühförderung wird ab 2020 nicht über die Schulbildung oder Heilpädagogik abgerechnet. Es besteht aktuell ein stationärer Fall mit Kosten von rd. 4.500,00 €/Monat.  |
| 3162        | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben<br>Erträge der sozialen Sicherung                                   | Ertrag                             | 2.727.500             | 2.710.000             | -17.500             | Die Erstattungen durch das Land (50 %) wurde an die Aufwendungen angepasst.  |
|             | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | Aufwand                            | 5.395.000             | 5.360.000             | -35.000             | Die Ausgabeansätze konnte nach aktueller Hochrechnung reduziert werden.  |
| 3163        | Leistungen zur Teilhabe an Bildung<br>Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | Aufwand                            | 821.000               | 776.000               | -45.000             | Die Frühförderung wird ab 2020 über die medizinische Rehabilitation abgerechnet (-75 T. €). Bei der Integrationshilfe kam es hingegen zu Fallsteigerungen (+30 T. €).  |
| 3164        | Leistungen zur sozialen Teilhabe<br>Erträge der sozialen Sicherung  | Ertrag                             | 5.484.000             | 5.564.500             | 80.500              | Insbesondere wurden die Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist, an die Ausgabeansätze angepasst.   |
|             | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | Aufwand                            | 11.200.000            | 11.271.000            | 71.000              | Die Ausgabeansätze wurden auf Basis aktueller Hochrechnungen angepasst.  |
| 3169        | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe<br>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Ertrag                             | 0                     | 333.000               | 333.000             | Gemäß einem vorliegenden Gesetzentwurf vom 10.08.2020 beabsichtigt das Land zur Entwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe den Landkreisen und kreisfreien Städten einen einmaligen Betrag in Höhe von 22,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen rd. 333 T. €. |

| Pro-<br>dukt<br>Nr.                         | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-</b> |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 3520  | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz                            |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | Aufwand                            | 135.500               | 80.500                | -55.000             | Auf Grund der Corona-Pandemie konnte der Ansatz für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für Ausflüge und Fahrten reduziert werden.  |
| 3632  | Förderung der Erziehung in der Familie                                |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Erträge der sozialen Sicherung  | Ertrag                             | 17.000                | 20.672                | 3.672               | Der Ansatz für die Kostenbeiträge für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen wurde an den aktuellen Stand angepasst.  |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | Aufwand                            | 144.600               | 164.600               | 20.000              | Bei der Unterbringung von Mutter oder Vater mit Kind in Einrichtungen gab es einen Neufall.   |
| 3633  | Hilfe zur Erziehung   |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Erträge der sozialen Sicherung  | Ertrag                             | 1.658.950             | 1.654.950             | -4.000              | Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.                        |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | Aufwand                            | 6.143.600             | 6.230.600             | 87.000              | Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.   |
| 3635  | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Erträge der sozialen Sicherung  | Ertrag                             | 124.000               | 140.500               | 16.500              | Die Ansätze für Kostenbeträge bei stationären Maßnahmen wurden auf den aktuellen Stand angepasst.   |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | Aufwand                            | 1.584.500             | 1.856.500             | 272.000             | Auf Grund von Neufällen musste der Ansatz insbesondere für stationäre Hilfen der Eingliederungshilfe deutlich angehoben werden.   |
| 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder   |                                    |                       |                       |                     |   |
|   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | Ertrag                             | 10.694.600            | 11.026.670            | 332.070             | Das Land stellt dem Landkreis Cochem-Zell für die Jahre 2019 und 2020 zusätzliche Mittel für Kita!Plus zur Verfügung (282.070 €). Zudem werden aus der Personalkostenabrechnung 2018 mit dem Land Mehrerträge erwartet. |
|   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | Ertrag                             | 8.800                 | 559.000               | 550.200             | Durch die Personalkostenabrechnungen für 2017 und zum Teil für 2018 mit den Trägern erhöht sich der Ansatz.   |
|   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | Aufwand                            | 0                     | 50.000                | 50.000              | Gemäß der Personalkostenabrechnung 2017 erhält das Land eine Erstattung in Höhe von 50.000 Euro.  |
|   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                | Aufwand                            | 20.104.600            | 20.836.900            | 732.300             | Durch die Personalkostenabrechnungen für 2017 und zum Teil für 2018 mit den Trägern erhöht sich der Ansatz. Darüber hinaus erfolgt die Weiterleitung der zusätzlichen Landesmittel für Kita!Plus an die Träger.         |

| Pro-<br>dukt<br>Nr.                         | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-</b>      |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 5211  | Baurechtliche Verfahren<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                     | Ertrag                             | 337.200               | 367.200               | 30.000              | Aus rückständigen Baugenehmigungsverfahren können Mehrerträge realisiert werden.  |
| 5610  | Immissionen<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | Ertrag                             | 327.000               | 220.000               | -107.000            | Auf Grund des nunmehr erwarteten späteren Eingangs von Anträgen für Windkraftanlagen im Kreis muss der Ansatz reduziert werden. Die Gebühren werden erst im kommenden Jahr eingehen.  |
| <b>Teilhaushalt 09 -Gesundheitsamt-</b>     |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 4143  | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz<br>Zuwendungen, allgemeine<br>Umlagen und sonstige<br>Transfererträge | Ertrag                             | 239.650               | 301.050               | 61.400              | Einmalige Sonderzahlung für freiwillige Helferinnen und Helfer beim Gesundheitsamt in der Corona-Pandemie   |
|   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | Ertrag                             | 48.020                | 30.950                | -17.070             | Auf Grund der Corona-Pandemie können die Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen nicht wie erwartet realisiert werden.  |
|   | Personal- und Versorgungs-<br>aufwendungen  | Aufwand                            | 372.250               | 574.810               | 202.560             | Die Personalaufwendungen für dem Gesundheitsamt im Rahmen der Corona-Pandemie zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung wurden in dieses Produkt umgesetzt. Zudem werden die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Corona-Teststation ausgewiesen. |
|   | Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstlei-<br>stungen   | Aufwand                            | 24.900                | 41.400                | 16.500              | Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Corona-Teststation   |
|   | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen   | Aufwand                            | 1.400                 | 95.100                | 93.700              | Aufwendungen für Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände der Corona-Teststation   |
| <b>Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-</b> |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 1141  | Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement<br>Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstlei-<br>stungen         | Aufwand                            | 349.400               | 474.600               | 125.200             | Auf Grund der Corona-Pandemie wurden und werden im Bürgerbüro und der Kfz-Zulassungsstelle Umbaumaßnahmen zur Steuerung des Besucherverkehrs durchgeführt (93.500 €). Zudem kam es bei Maßnahmen, die im Jahr 2019 durchgeführt werden sollten, zu Verzögerungen.                                       |
|   | Auszahlungen für Sach-<br>anlagen   | Investition                        | 59.000                | 139.000               | 80.000              | Da der Nebeneingang des Erweiterungsbaus seit Beginn der Corona-Pandemie nur noch als Personaleingang verwendet werden soll, wird zu dem dort befindlichen Aufzug ein Zugang von außen eingerichtet, u. a. für die Erreichbarkeit des großen Sitzungssaals und für Menschen mit Behinderung.            |

| Produkt Nr.                      | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung  |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 2710                             | Kreisvolkshochschule<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | Ertrag                             | 571.700               | 471.700               | -100.000            | Coronabedingte Einnahmeausfälle bei Kursgebühren   |
|                                  | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen   | Aufwand                            | 379.530               | 337.530               | -42.000             | Durch den coronabedingten Abbruch oder Ausfall von Kursen entfielen die Honorare der Kursleiterinnen und Kursleiter.   |
| 2810                             | Kulturförderung<br>Zuwendungen, Umlagen<br>und sonstige Transferauf-<br>wendungen                             | Aufwand                            | 22.750                | 25.750                | 3.000               | Es handelt sich insbesondere um den Kostenanteil an der Mosel-Musik-Festival gGmbH. Auf Grund der Corona-Pandemie wird mit einer Erhöhung gerechnet wegen ausgefallener Eintrittsgelder.   |
| 5470                             | Öffentlicher Personennahverkehr<br>Zuwendungen, Umlagen<br>und sonstige Transferauf-<br>wendungen             | Aufwand                            | 266.800               | 291.800               | 25.000              | Mehrkosten durch Vergabestellen- und Betrauungsverträge mit der VRM GmbH (Ausschreibungen: Linienbündel Treiser Schock, Einzellinien Zeller Land, L 743 Roes - Binningen - Treis-Karden)   |
|                                  | Sonstige laufende Auf-<br>wendungen   | Aufwand                            | 6.500                 | 26.500                | 20.000              | Anteil des Landkreises Cochem-Zell an den Kosten der Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Eifelquerbahn.   |
| <b>Teilhaushalt 12 -Schulen-</b> |   |                                    |                       |                       |                     |  |
| 2152                             | Realschule plus Cochem<br>Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                      | Aufwand                            | 441.640               | 484.540               | 42.900              | Bei der Schulunterhaltungsmaßnahme "Geländer, Verglasung, 2. baul. Rettungsweg" kam es zu Verzögerungen. Die Maßnahme sollte im Jahr 2019 fertig gestellt sein.  |
| 2154                             | Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | Ertrag                             | 441.000               | 378.500               | -62.500             | Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.<br>Die Erneuerung des Erneuerung Hallenboden und der Tribüne wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2020 nach 2021 verschoben. Die Beteiligung der VG Cochem wurde allerdings nicht in 2021 verschoben. Dies wird jetzt korrigiert. |
|                                  | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | Aufwand                            | 319.240               | 492.540               | 173.300             | Die Schulbaumaßnahme "Erneuerung ELA-, EDV- und Elektroanlage, Elektroverteilung" sollte bereits im Jahr 2019 fertig gestellt werden. Hier kam es allerdings zu Verzögerungen.   |
| 2155                             | Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch<br>Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen              | Aufwand                            | 575.510               | 403.510               | -172.000            | Da die Ausschreibung der Fassadensanierung aufgehoben werden musste, verschiebt sich die Maßnahme nach 2021.   |

| Produkt Nr.                                | Bezeichnung   | Ertrag/<br>Aufwand/<br>Investition | Ansatz<br>alt<br>Euro | Ansatz<br>neu<br>Euro | Veränderung<br>Euro | Erläuterung   |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2181                                       | Integrierte Gesamtschule Zell<br>Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen               | Aufwand                            | 818.190               | 1.233.190             | 415.000             | Die Dachsanierung sollte bereits im Jahr 2019 fertig gestellt werden. Hier kam es jedoch zu Bauverzögerungen (+65 T. €).<br>Die Unterhaltungsmaßnahme "Sanierung der Duschen, Waschräume und Umkleide der Sporthalle war ursprünglich hälftig auf die Jahre 2020 und 2021 aufgeteilt worden. Sie wird aber voraussichtlich in 2020 zu 80 % fertig gestellt (+350 T. €). |
| 2311                                       | Berufsbildende Schule Cochem<br>Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                | Aufwand                            | 398.800               | 452.500               | 53.700              | Bauverzögerungen bei der Erneuerung der Elektroverteilung, der Sanierung der Duschräume und Ladestationen. Diese Maßnahmen sollten 2019 fertig gestellt sein.   |
| <b>Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen</b> |   |                                    |                       |                       |                     |   |
| 6110                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>Zuwendungen, allgemeine<br>Umlagen pp. | Ertrag                             | 53.619.800            | 55.155.300            | 1.535.500           | Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bewältigung der Corona-Pandemie  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Zins- und sonstige Finanz-<br>erträge                 | Ertrag                             | 469.900               | 551.700               | 81.800              | Der Beschluss über den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung - und damit über die Gewinnausschüttung im Jahr 2019 ist noch nicht gefasst worden. Die Ausschüttung für das Jahr 2018 sowie für das Jahr 2019 wird daher im Jahr 2020 erwartet. Entsprechend erhöht sich der Ansatz.  |
|  | Zins- und sonstige Finanz-<br>aufwendungen  | Aufwand                            | 432.300               | 402.800               | -29.500             | Im Jahr 2020 erfolgt voraussichtlich keine Kreditaufnahme mehr. Der Ansatz für die Zinsaufwendungen wurde daher auf den aktuellen Stand angepasst.  |

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze alt             | Ansätze neu             | Veränderung           | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                   | in Euro   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Entstehungsrechnung  | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 5.464.308,40                                      | 3.103.410               | 633.080                 | 1.814.152             | 1.181.072                              | 1.457.120   | 1.913.890                                      | 2.384.650       |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|  | 1a                                | abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen                 | 973.560,00  | 973.560                 | 973.560                 | 973.560               | 0                                      | 973.560   | 973.560  | 973.560         |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|  | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *                  | 1.554.359,69                                      | 1.725.300               | 1.736.400               | 1.736.400             | 0                                      | 1.869.700   | 1.772.500                                      | 1.795.300       |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|  | 3                                 | <b>Zwischensumme</b>  | <b>2.936.388,71</b>                               | <b>404.550</b>          | <b>-2.076.880</b>       | <b>-895.808</b>       | <b>1.181.072</b>                       | <b>-1.386.140</b>   | <b>-832.170</b>                                | <b>-384.210</b> |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Verwendungsrechnung  | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |                         | 0                       | 0                     | 0                                      | 0   | 113.300  | 196.300         |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|  | 5                                 | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>2.936.388,71</b>                               | <b>404.550</b>          | <b>-2.076.880</b>       | <b>-895.808</b>       | <b>1.181.072</b>                       | <b>-1.386.140</b>   | <b>-945.470</b>                                | <b>-580.510</b> |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr 2020 - 2.400.000 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2021 - 2.503.600 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2022 - 675.500 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2023 - 1.985.600 €</td></tr> </table> |                                   |   | Endfällige Kredite                                | Jahr 2020 - 2.400.000 € | Jahr 2021 - 2.503.600 € | Jahr 2022 - 675.500 € | Jahr 2023 - 1.985.600 €                | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td>Jahr 2018 - 10.148.421 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2017 - 11.934.755 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2016 - 17.216.769 €</td></tr> </table> |  |                 |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr 2018 - 10.148.421 € | Jahr 2017 - 11.934.755 € | Jahr 2016 - 17.216.769 € |
| Endfällige Kredite   |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2020 - 2.400.000 €  |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2021 - 2.503.600 €  |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2022 - 675.500 €  |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2023 - 1.985.600 €  |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung   |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2018 - 10.148.421 €   |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2017 - 11.934.755 €   |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |
| Jahr 2016 - 17.216.769 €   |                                   |   |   |                         |                         |                       |  |   |  |                 |  |  |  |  |  |                          |                          |                          |

\* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen**

| <b>Art<br/>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b> |  | <b>Stand Beginn<br/>2019</b> | <b>Voraussichtlicher Stand zu<br/>Beginn des Haushaltsjahres<br/>2020</b> | <b>Voraussichtlicher Stand zum<br/>Ende des Haushaltsjahres<br/>2020</b> |
|--|--|------------------------------|---|--|
|  |  | <b>T.Euro</b>                | <b>T.Euro</b>   | <b>T.Euro</b>  |
| 1.   | Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)                           |                              |   |  |
| 2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 29.793                       | 30.057  | 32.283   |
| 3.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 10.148                       | 8.770   | 8.693  |
| 4.   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 152                          | 129   | 107  |
| <b>5. Gesamtsumme</b>                          |  | <b>40.093</b>                | <b>38.956</b>   | <b>41.083</b>  |

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag               |
|-------------|--|------|----------------------|
|             |  |      | in €                 |
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -2.831.517,76        |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 3.885.777,44         |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 314.687,38           |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2018 | 920.920,80           |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2019 | 22.400,00            |
| 6           | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | -811.599,00          |
| 7           | Zwischensumme  |      | 1.500.668,86         |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | -1.737.367,00        |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | -1.121.977,00        |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -847.737,00          |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>-2.206.412,14</b> |

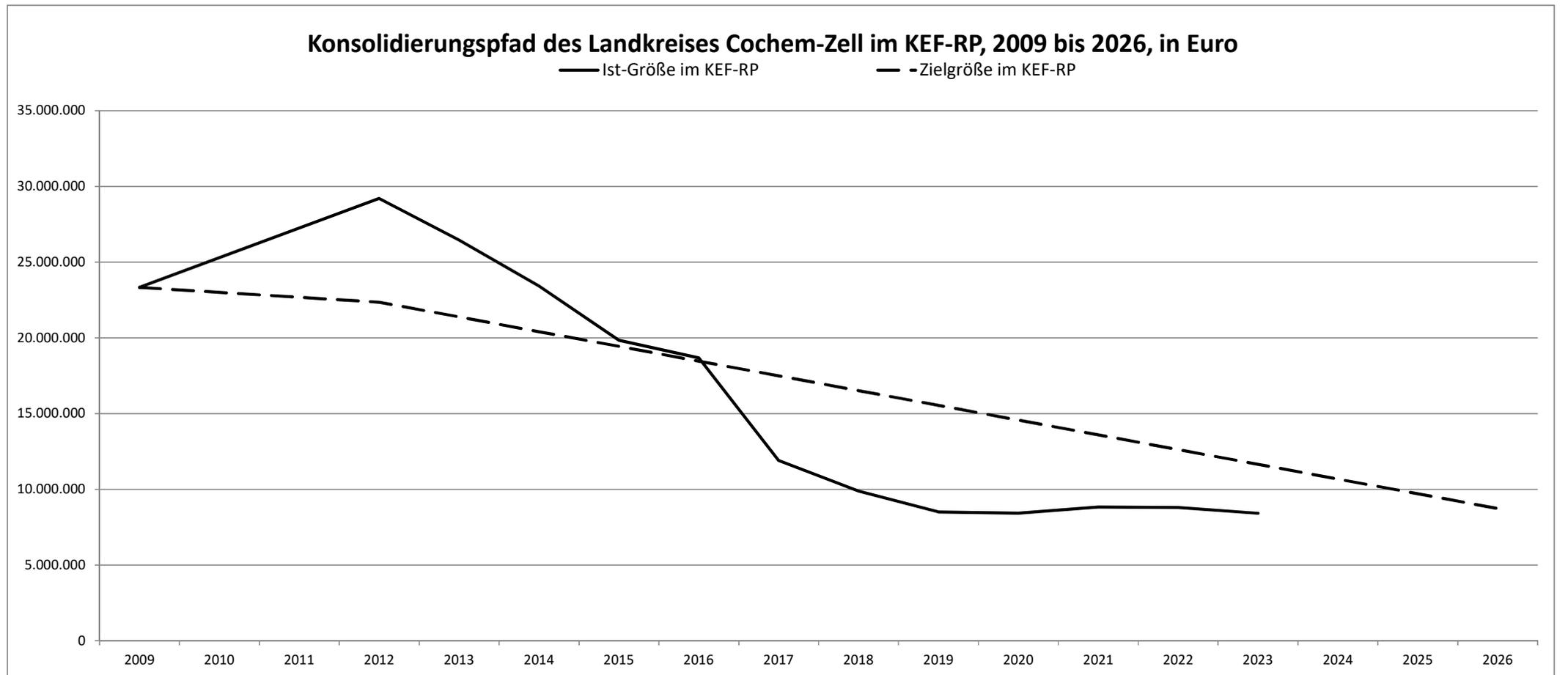
## Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung

| Lfd. Nr.  | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>Planmäßige Tilgung | ./.<br>Mindesttilgung KEF | =<br>Betrag          |
|-----------|--|------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|           |  |      | in €   |                           |                           |                      |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 4.228.546,21   | 1.431.014,71              | 973.560,00                | 1.823.971,50         |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 4.774.405,67   | 1.212.774,49              | 973.560,00                | 2.588.071,18         |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 5.510.578,72   | 1.373.116,51              | 973.560,00                | 3.163.902,21         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2018 | 5.464.308,40   | 1.554.359,69              | 973.560,00                | 2.936.388,71         |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2019 | 3.103.410,00   | 1.725.300,00              | 973.560,00                | 404.550,00           |
| 6         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | 1.814.152,00   | 1.736.400,00              | 973.560,00                | -895.808,00          |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>                                     |      |  |                           |                           | <b>10.021.075,60</b> |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 1.457.120,00   | 1.869.700,00              | 973.560,00                | -1.386.140,00        |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 1.913.890,00   | 1.885.800,00              | 973.560,00                | -945.470,00          |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 2.384.650,00   | 1.991.600,00              | 973.560,00                | -580.510,00          |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |      |  |                           |                           | <b>7.108.955,60</b>  |

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag        | nachrichtlich:                     |
|-------------|--|---------------|------------------------------------|
|             |  |               | aufgelaufenes Eigenkapital<br>in € |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres   | 27.181.885,81 |                                    |
| 2           | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres          | 920.920,80    | 28.102.806,61                      |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres       | 22.400,00     | 28.125.206,61                      |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres          | -811.599,00   | 27.313.607,61                      |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres      | -1.737.367,00 | 25.576.240,61                      |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres   | -1.121.977,00 | 24.454.263,61                      |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres   | -847.737,00   | 23.606.526,61                      |

|           | 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 | 23.325.141 | 22.351.581 | 21.378.020 | 20.404.460 | 19.430.900 | 18.457.340 | 17.483.779 | 16.510.219 | 15.536.659 | 14.563.098 | 13.589.538 | 12.615.978 | 11.642.418 | 10.668.857 | 9.695.297  | 8.721.737  |
| Ist-Größe | 23.325.141 | 29.198.927 | 26.461.008 | 23.418.456 | 19.839.788 | 18.673.298 | 11.898.007 | 9.873.548  | 8.495.438  | 8.417.686  | 8.830.266  | 8.802.176  | 8.409.126  |            |            |            |



2019 - 2023 laut 2. Nachtragshaushalt 2020

# Teilhaushalt 03

## FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

| Teilhaushalt |                                    |  | Ergebnishaushalt      |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                    |  | Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                                    |  | Rechn.Erg.<br>2018    | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 03           | FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen |  | -3.742.587,35         | -3.705.280                       | -4.031.400         | -3.897.240         | 134.160     | -4.013.530      | -4.017.920      | -4.116.430      |
|              | 1.1.1.2                            | Zentrale Steuerung / Controlling                   | -393.450,45           | -399.240                         | -360.730           | -360.730           | 0           | -367.610        | -374.620        | -381.750        |
|              | 1.1.1.7                            | Personalvertretung                                 | -105.201,44           | -97.690                          | -107.140           | -107.140           | 0           | -109.110        | -111.140        | -113.200        |
|              | 1.1.2.0                            | Personal   | -968.759,31           | -846.010                         | -881.170           | -774.010           | 107.160     | -913.300        | -926.640        | -945.930        |
|              | 1.1.3.0                            | Organisation                                       | -167.255,95           | -129.530                         | -169.210           | -167.210           | 2.000       | -172.170        | -175.190        | -178.260        |
|              | 1.1.4.4                            | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | -889.872,53           | -1.112.250                       | -1.146.260         | -1.391.260         | -245.000    | -1.350.570      | -1.313.980      | -1.362.970      |
|              | 1.1.4.5                            | Sonstige zentrale Dienste                          | -439.244,75           | -459.120                         | -450.290           | -460.290           | -10.000     | -451.790        | -452.140        | -454.560        |
|              | 1.1.4.6                            | Bürgerservice                                      | -251.593,01           | -265.850                         | -279.630           | -279.630           | 0           | -285.280        | -291.040        | -296.920        |
|              | 1.1.6.1                            | Finanzen   | 15.834,77             | 18.840                           | -84.690            | 195.310            | 280.000     | 199.560         | 201.260         | 202.970         |
|              | 1.1.6.2                            | Zahlungsabwicklung                                 | -265.007,69           | -256.200                         | -340.810           | -340.810           | 0           | -347.900        | -355.110        | -362.460        |
|              | 1.1.8.1                            | Prüfung  | -278.036,99           | -158.230                         | -211.470           | -211.470           | 0           | -215.360        | -219.320        | -223.350        |

| Teilhaushalt |                                    |  | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                    |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                                    |  | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 03           | FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen |  | -70.175,47  | -192.300                         | -262.700           | -297.700           | -35.000     | -349.000        | -215.370        | -259.000        |
|              | 1.1.1.2                            | Zentrale Steuerung / Controlling                   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.1.7                            | Personalvertretung                                 | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.2.0                            | Personal   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.3.0                            | Organisation                                       | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.4.4                            | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | -63.909,18  | -136.000                         | -249.000           | -284.000           | -35.000     | -340.000        | -250.000        | -250.000        |
|              | 1.1.4.5                            | Sonstige zentrale Dienste                          | -6.266,29   | -56.300                          | -13.700            | -13.700            | 0           | -9.000          | 34.630          | -9.000          |
|              | 1.1.4.6                            | Bürgerservice                                      | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.6.1                            | Finanzen   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.6.2                            | Zahlungsabwicklung                                 | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 1.1.8.1                            | Prüfung  | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 & Nachtrag

| Teilhaushalt   | 03 | FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling | verantwortlich: Hermann-Josef Johann |                   |                           |
|--|----|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |    |   | Ansatz alt                           | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |   | 12.400                               | 92.400            | 80.000                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    |   | 8.000                                | 8.000             | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |    |   | 20.300                               | 20.300            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    |   | 676.330                              | 956.330           | 280.000                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  |    |   | 77.610                               | 77.610            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |   | <b>794.640</b>                       | <b>1.154.640</b>  | <b>360.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |   | 3.460.190                            | 3.400.830         | -59.360                   |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |   | 148.550                              | 307.550           | 159.000                   |
| 11 - Abschreibungen  |    |   | 141.700                              | 141.700           | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |   | 18.300                               | 18.300            | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |   | 1.057.800                            | 1.184.000         | 126.200                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |   | <b>4.826.540</b>                     | <b>5.052.380</b>  | <b>225.840</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |   | <b>-4.031.900</b>                    | <b>-3.897.740</b> | <b>134.160</b>            |
| 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge  |    |   | 500                                  | 500               | 0                         |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>     |    |   | <b>500</b>                           | <b>500</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |   | <b>-4.031.400</b>                    | <b>-3.897.240</b> | <b>134.160</b>            |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |    |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |    |   | <b>3.494.741</b>                     | <b>3.494.741</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                                   |    |   | <b>-536.659</b>                      | <b>-402.499</b>   | <b>134.160</b>            |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |    |   | Ansatz alt                           | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |   | <b>-424.369</b>                      | <b>-290.209</b>   | <b>134.160</b>            |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |    |   | 6.800                                | 6.800             | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |   | <b>6.800</b>                         | <b>6.800</b>      | <b>0</b>                  |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |    |   | 73.000                               | 73.000            | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    |   | 196.500                              | 231.500           | 35.000                    |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |   | <b>269.500</b>                       | <b>304.500</b>    | <b>35.000</b>             |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |   | <b>-262.700</b>                      | <b>-297.700</b>   | <b>-35.000</b>            |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             |    |   | <b>-687.069</b>                      | <b>-587.909</b>   | <b>99.160</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 & Nachtrag

|                             |                |  |   |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>03</b>      | <b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b> | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                               | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.2</b>   | <b>Personal</b>  | <b>Rechtsbindung:</b> funktional            |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.2.0</b> | <b>Personal</b>  |   |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                                 |
| Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften | Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ziele</b>   |  |
| Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 8.000            | 8.000            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 322.390          | 322.390          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 2.340            | 2.340            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>332.730</b>   | <b>332.730</b>   | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 947.450          | 888.090          | -59.360                   |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 150              | 150              | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 18.300           | 18.300           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 248.000          | 200.200          | -47.800                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.213.900</b> | <b>1.106.740</b> | <b>-107.160</b>           |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-881.170</b>  | <b>-774.010</b>  | <b>107.160</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                | 0                | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-881.170</b>  | <b>-774.010</b>  | <b>107.160</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                | 0                | 0                         |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>881.170</b>   | <b>881.170</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>0</b>         | <b>107.160</b>   | <b>107.160</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu    | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|---------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.870        | 13.290        | 107.160                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0             | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-93.870</b> | <b>13.290</b> | <b>107.160</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|   |                |  |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>03</b>      | <b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b> | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>   | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Birgit Weiss         |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                               | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.3</b>   | <b>Organisation</b>                                    | <b>Rechtsbindung:</b> funktional            |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.3.0</b> | <b>Organisation</b>                                    |   |
| <b>Beschreibung</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. |                |  |   |
| <b>Auftrag</b>  |                | <b>Zielgruppe</b>                                      |   |
| Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)  |                | Mitarbeiter  |   |
| <b>Ziele</b>  |                |  |   |
| Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement  |                |  |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 3.340           | 3.340           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 560             | 560             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 155.110         | 155.110         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.000           | 2.000           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 16.000          | 14.000          | -2.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>173.110</b>  | <b>171.110</b>  | <b>-2.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-169.210</b> | <b>-167.210</b> | <b>2.000</b>              |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-169.210</b> | <b>-167.210</b> | <b>2.000</b>              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>169.210</b>  | <b>169.210</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>0</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>              |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt   | Ansatz neu   | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|--------------|--------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.010        | 7.010        | 2.000                     |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0            | 0            | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0            | 0            | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0            | 0            | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>5.010</b> | <b>7.010</b> | <b>2.000</b>              |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |   |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>03</b>      | <b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b>    | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                | <b>verantwortlich:</b> Gerhard Römer        |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                                  | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                                   | <b>Rechtsbindung:</b> funktional            |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.4.4</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |   |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen | Mitarbeiter/-innen |

**Ziele**  
 Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0                 | 80.000            | 80.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 22.920            | 22.920            | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 2.570             | 2.570             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>25.490</b>     | <b>105.490</b>    | <b>80.000</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 517.750           | 517.750           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 68.000            | 217.000           | 149.000                   |
| 11 - Abschreibungen   | 117.500           | 117.500           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 468.500           | 644.500           | 176.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.171.750</b>  | <b>1.496.750</b>  | <b>325.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.146.260</b> | <b>-1.391.260</b> | <b>-245.000</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.146.260</b> | <b>-1.391.260</b> | <b>-245.000</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.146.260         | 1.146.260         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>0</b>          | <b>-245.000</b>   | <b>-245.000</b>           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 125.940         | -119.060        | -245.000                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 73.000          | 73.000          | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 176.000         | 211.000         | 35.000                    |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>249.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>35.000</b>             |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-249.000</b> | <b>-284.000</b> | <b>-35.000</b>            |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-123.060</b> | <b>-403.060</b> | <b>-280.000</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |   |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>03</b>      | <b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b> | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Birgit Weiss         |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                               | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                                | <b>Rechtsbindung:</b> funktional            |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.4.5</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>                       |   |

**Beschreibung**  
 Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen | Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung |

**Ziele**  
 Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 6.400           | 6.400           | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 20.300          | 20.300          | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 21.580          | 21.580          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 6.900           | 6.900           | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>55.180</b>   | <b>55.180</b>   | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 131.020         | 131.020         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 77.400          | 87.400          | 10.000                    |
| 11 - Abschreibungen   | 24.000          | 24.000          | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 273.050         | 273.050         | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>505.470</b>  | <b>515.470</b>  | <b>10.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-450.290</b> | <b>-460.290</b> | <b>-10.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-450.290</b> | <b>-460.290</b> | <b>-10.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 450.290         | 450.290         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt    | Ansatz neu    | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>17.090</b> | <b>7.090</b>  | <b>-10.000</b>            |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 6.800         | 6.800         | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  | <b>0</b>                  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.500        | 20.500        | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|  |         |   |                                      |                           |
|--|---------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt   | 03      | FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling | verantwortlich: Hermann-Josef Johann |                           |
| Haupt-Produktbereich   | 1       | Zentrale Verwaltung                             | verantwortlich: Birgit Weiss         |                           |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung                               | intern                               |                           |
| Produktgruppe  | 1.1.4   | Zentrale Dienste                                | Rechtsbindung: funktional            |                           |
| Produkt  | 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste                       |                                      |                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                    |         |   | Ansatz alt                           | Ansatz neu                |
|  |         |   |                                      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |   | -13.700                              | -13.700                   |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |         |   | 3.390                                | -6.610                    |
|  |         |   |                                      | 0                         |
|  |         |   |                                      | -10.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |   |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>03</b>      | <b>FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling</b> | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Hermann Johann       |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                               | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.6</b>   | <b>Finanzen</b>  | <b>Rechtsbindung:</b> funktional            |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.6.1</b> | <b>Finanzen</b>  |   |

**Beschreibung**  
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land |

**Ziele**  
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|----------------|----------------|---------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 306.100        | 586.100        | 280.000                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  | 28.140         | 28.140         | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>334.240</b> | <b>614.240</b> | <b>280.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 378.780        | 378.780        | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.000          | 1.000          | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 39.650         | 39.650         | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>419.430</b> | <b>419.430</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-85.190</b> | <b>194.810</b> | <b>280.000</b>            |
| 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge                                    | 500            | 500            | 0                         |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-84.690</b> | <b>195.310</b> | <b>280.000</b>            |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>84.690</b>  | <b>84.690</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                               | <b>0</b>       | <b>280.000</b> | <b>280.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt    | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------|----------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>14.000</b> | <b>294.000</b> | <b>280.000</b>            |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>14.000</b> | <b>294.000</b> | <b>280.000</b>            |

**Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**

**Investitionsübersicht**

**Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling**

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze alt     | Ansätze neu     | Veränderung    | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolge-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme<br>2024 und später | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------|---|--|--|---|------------------------------|
|  |   |  | 2020            | 2020            | 2020           | 2021  | 2022   | 2023   |   |                              |
| in €   |   |  |                 |                 |                |   |  |  |   |                              |
| <b>Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein</b> |   |  |                 |                 |                |   |  |  |   |                              |
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 0               | 0               | 0              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                            |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 176.000         | 211.000         | 35.000         | 220.000   | 120.000  | 100.000  | 0   | 0                            |
|  | darunter:   |  |                 |                 |                |   |  |  |   |                              |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |  | 0               | 0               | 0              | 0   | 0  | 0  | 0   |                              |
|  | Verpflichtungsermächtigungen  |  |                 |                 |                | 0   | 0  | 0  | 0   |                              |
|  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>  | <b>-176.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-220.000</b>                                     | <b>-120.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     |

Erläuterungen:

# Teilhaushalt 04

## FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

| Teilhaushalt |                                      |                                    | Ergebnishaushalt      |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                      |                                    | Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                                      |                                    | Rechn.Erg.<br>2018    | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 04           | FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz |                                    | -1.487.095,18         | -1.719.500                       | -1.799.810         | -1.799.810         | 0           | -1.919.400      | -2.097.410      | -2.154.870      |
|              | 1.1.1.6                              | Gleichstellung                     | -25.451,98            | -24.610                          | -13.920            | -13.920            | 0           | -14.150         | -14.390         | -14.640         |
|              | 5.1.1.1                              | Raumordnung, Landesplanung         | -8.089,76             | -7.200                           | -7.590             | -7.590             | 0           | -7.680          | -7.770          | -7.860          |
|              | 5.1.1.2                              | Kreisentwicklung                   | -163.356,58           | -284.060                         | -392.850           | -392.850           | 0           | -466.070        | -601.750        | -632.550        |
|              | 5.1.1.3                              | Dorferneuerung, Städtebauförderung | -63.522,04            | -53.310                          | -58.260            | -58.260            | 0           | -59.340         | -56.440         | -61.570         |
|              | 5.2.2.0                              | Wohnungsbauförderung               | -19.731,37            | -15.490                          | -18.120            | -18.120            | 0           | -18.460         | -18.810         | -19.160         |
|              | 5.4.2.0                              | Kreisstraßen                       | -739.207,86           | -802.320                         | -786.170           | -786.170           | 0           | -793.260        | -788.370        | -824.590        |
|              | 5.7.1.0                              | Wirtschaftsförderung               | -172.076,73           | -185.000                         | -184.390           | -184.390           | 0           | -184.350        | -183.870        | -182.230        |
|              | 5.7.5.0                              | Tourismusförderung                 | -295.658,86           | -347.510                         | -338.510           | -338.510           | 0           | -376.090        | -426.010        | -412.270        |

| Teilhaushalt |                                      |                            | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                      |                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                                      |                            | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 04           | FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz |                            | -370.513,20   | -635.100                         | -947.400           | -1.018.600         | -71.200     | -706.250        | -727.000        | -781.200        |
|              | 1.1.1.6                              | Gleichstellung             | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.1.1.1                              | Raumordnung, Landesplanung | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.1.1.2                              | Kreisentwicklung           | 0,00  | -4.800                           | -263.100           | -263.100           | 0           | -161.450        | 0               | 0               |
|              | 5.1.1.3                              | Dorferneuerung, Städtebau  | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.2.2.0                              | Wohnungsbauförderung       | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.4.2.0                              | Kreisstraßen               | -370.513,20   | -630.300                         | -684.300           | -755.500           | -71.200     | -544.800        | -727.000        | -781.200        |
|              | 5.7.1.0                              | Wirtschaftsförderung       | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.7.5.0                              | Tourismusförderung         | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 04 | FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz | verantwortlich: Dirk Barbye |                   |                           |
|---|----|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |    |                                      | Ansatz alt                  | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                                      | 4.611.400                   | 4.611.400         | 0                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |    |                                      | 3.640                       | 3.640             | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |    |                                      | 5.200                       | 5.200             | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                                      | 145.700                     | 145.700           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                                      | 5.300                       | 5.300             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                                      | <b>4.771.240</b>            | <b>4.771.240</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                                      | 1.001.810                   | 1.001.810         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                                      | 1.650.640                   | 1.650.640         | 0                         |
| 11 - Abschreibungen   |    |                                      | 3.044.600                   | 3.044.600         | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                                      | 339.500                     | 339.500           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                                      | 534.500                     | 534.500           | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                                      | <b>6.571.050</b>            | <b>6.571.050</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                                      | <b>-1.799.810</b>           | <b>-1.799.810</b> | <b>0</b>                  |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     |    |                                      | 0                           | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                                      | <b>-1.799.810</b>           | <b>-1.799.810</b> | <b>0</b>                  |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                                      | 0                           | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |                                      | -422.597                    | -422.597          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            |    |                                      | <b>-2.222.407</b>           | <b>-2.222.407</b> | <b>0</b>                  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |    |                                      | Ansatz alt                  | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                                      | -1.134.157                  | -1.134.157        | 0                         |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |    |                                      | 14.229.300                  | 14.413.100        | 183.800                   |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                |    |                                      | 500                         | 500               | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                                      | <b>14.229.800</b>           | <b>14.413.600</b> | <b>183.800</b>            |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |    |                                      | 13.033.400                  | 13.033.400        | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |    |                                      | 2.143.800                   | 2.398.800         | 255.000                   |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                                      | <b>15.177.200</b>           | <b>15.432.200</b> | <b>255.000</b>            |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |    |                                      | <b>-947.400</b>             | <b>-1.018.600</b> | <b>-71.200</b>            |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |    |                                      | <b>-2.081.557</b>           | <b>-2.152.757</b> | <b>-71.200</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                    |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>04</b>      | <b>FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz</b>                                     | <b>verantwortlich:</b> Dirk Barbye |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> Dirk Barbye |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                       | extern                             |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.2</b>   | <b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss         |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.4.2.0</b> | <b>Kreisstraßen</b>   |                                    |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Beschreibung</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, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen |                               |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>             |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   | Verkehrsteilnehmer, Gemeinden |
| <b>Ziele</b>  |                               |
| Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur  |                               |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 3.765.700        | 3.765.700        | 0                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.640            | 2.640            | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 5.200            | 5.200            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 78.000           | 78.000           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 30               | 30               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.851.570</b> | <b>3.851.570</b> | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 42.640           | 42.640           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.601.000        | 1.601.000        | 0                         |
| 11 - Abschreibungen   | 2.973.600        | 2.973.600        | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 20.000           | 20.000           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 500              | 500              | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.637.740</b> | <b>4.637.740</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-786.170</b>  | <b>-786.170</b>  | <b>0</b>                  |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                | 0                | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-786.170</b>  | <b>-786.170</b>  | <b>0</b>                  |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                | 0                | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -15.229          | -15.229          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-801.399</b>  | <b>-801.399</b>  | <b>0</b>                  |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>199.511</b>   | <b>199.511</b>   | <b>0</b>                  |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 1.499.000        | 1.682.800        | 183.800                   |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 500              | 500              | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.499.500</b> | <b>1.683.300</b> | <b>183.800</b>            |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 40.000           | 40.000           | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.143.800        | 2.398.800        | 255.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                                  |         |  |   |
|----------------------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt                     | 04      | FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz                                     | verantwortlich: Dirk Barbye                               |
| Haupt-Produktbereich             | 5       | Gestaltung Umwelt  | verantwortlich: Dirk Barbye                               |
| Produktbereich                   | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       | extern  |
| Produktgruppe                    | 5.4.2   | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Rechtsbindung: muss                                       |
| Produkt                          | 5.4.2.0 | Kreisstraßen   |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |         |  |   |
|                                  |         |  | Ansatz alt      Ansatz neu      mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 32                               |         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 2.183.800      2.438.800      255.000                     |
| 33                               |         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -684.300      -755.500      -71.200                       |
| 34                               |         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                   | -484.789      -555.989      -71.200                       |

**Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**

**Investitionsübersicht**

**Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze alt | Ansätze neu | Veränderung | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolge-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme<br>2024 und später | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|---|--|--|---|------------------------------|
|          |   |  | 2020        | 2020        | 2020        | 2021  | 2022   | 2023   |   |                              |

in €

**Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich**

|  |  |             |                |                |               |          |          |          |          |                |
|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 98.000         | 127.800        | 29.800        | 0        | 0        | 0        | 0        | 127.800        |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 140.000        | 175.000        | 35.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 175.000        |
|  | <u>darunter:</u>   |             |                |                |               |          |          |          |          |                |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |                |
|  | Verpflichtungsermächtigungen                                     |             |                |                |               | 0        | 0        | 0        | 0        |                |
|  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-42.000</b> | <b>-47.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-47.200</b> |

**Erläuterungen:**

**Maßnahme Nr. 6109 - K 35, Treis - Bruttig, Böschungssicherung bei Stat. 3,100**

|  |  |             |          |                |                |          |          |          |          |                |
|--|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0        | 154.000        | 154.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 154.000        |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0        | 220.000        | 220.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 220.000        |
|  | <u>darunter:</u>   |             |          |                |                |          |          |          |          |                |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |                |
|  | Verpflichtungsermächtigungen                                     |             |          |                |                | 0        | 0        | 0        | 0        |                |
|  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-66.000</b> |

**Erläuterungen:**

# Teilhaushalt 06

## FB 4 - Soziale Hilfen

| Teilhaushalt |                       | Ergebnishaushalt                                 |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |            |
|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|              |                       | Ordentliches Ergebnis                            |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |            |
| Produkt      |                       | Rechn.Erg.<br>2018                               | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |            |
| 06           | FB 4 - Soziale Hilfen | -15.611.777,39                                   | -15.696.880                      | -16.294.280        | -15.534.280        | 760.000     | -16.487.990     | -16.494.190     | -16.641.320     |            |
|              | 3.1.1.1               | Hilfe zum Lebensunterhalt                        | -335.543,96                      | -400.060           | -338.260           | -358.260    | -20.000         | -396.320        | -400.380        | -404.450   |
|              | 3.1.1.2               | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -79.218,48                       | -118.730           | -139.880           | -139.880    | 0               | -142.460        | -145.080        | -147.760   |
|              | 3.1.1.3               | Hilfe zur Gesundheit                             | -228,92                          | -210.010           | -203.870           | -203.870    | 0               | -206.830        | -209.800        | -212.790   |
|              | 3.1.1.5               | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | -9.577.783,09                    | -9.020.950         | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               | 0          |
|              | 3.1.1.6               | Hilfe zur Pflege                                 | -1.802.073,28                    | -1.720.470         | -2.211.770         | -2.211.770  | 0               | -2.228.820      | -2.300.000      | -2.371.310 |
|              | 3.1.1.7               | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen           | -379.968,76                      | -193.590           | -189.730           | -214.730    | -25.000         | -215.390        | -216.050        | -216.720   |
|              | 3.1.2.1               | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit           | -102.183,60                      | -28.980            | 14.040             | 14.040      | 0               | 15.190          | 16.510          | 17.400     |
|              | 3.1.2.2               | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts    | -1.594.172,22                    | -1.828.500         | -1.987.050         | -1.891.050  | 96.000          | -2.022.440      | -2.040.480      | -2.058.700 |
|              | 3.1.3.0               | Hilfen für Asylbewerber                          | -844.873,81                      | -1.278.830         | -672.210           | -269.210    | 403.000         | -674.040        | -678.890        | -683.760   |
|              | 3.1.6.1               | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation      | 0,00                             | 0                  | -7.040             | -106.040    | -99.000         | -106.140        | -106.240        | -106.340   |
|              | 3.1.6.2               | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben          | 0,00                             | 0                  | -2.733.690         | -2.716.190  | 17.500          | -2.718.970      | -2.721.780      | -2.724.600 |
|              | 3.1.6.3               | Leistungen zur Teilhabe an Bildung               | 0,00                             | 0                  | -800.950           | -755.950    | 45.000          | -776.350        | -796.750        | -817.170   |
|              | 3.1.6.4               | Leistungen zur Sozialen Teilhabe                 | 0,00                             | 0                  | -6.022.680         | -6.013.180  | 9.500           | -6.054.100      | -6.070.140      | -6.086.280 |
|              | 3.1.6.9               | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe      | 0,00                             | 0                  | -33.850            | 299.150     | 333.000         | -34.410         | -34.970         | -35.550    |
|              | 3.3.1.0               | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       | -339.018,72                      | -340.240           | -340.590           | -340.590    | 0               | -292.600        | -148.110        | -143.430   |
|              | 3.4.3.0               | Betreuungswesen                                  | -212.036,77                      | -180.040           | -216.420           | -216.420    | 0               | -219.220        | -222.070        | -224.960   |
|              | 3.4.4.0               | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler        | -2.167,97                        | -2.160             | -2.650             | -2.650      | 0               | -2.690          | -2.730          | -2.770     |
|              | 3.5.1.1               | Wohngeld   | -127.159,89                      | -120.040           | -155.860           | -155.860    | 0               | -158.900        | -162.020        | -165.180   |
|              | 3.5.1.2               | Landespflegegeld und Landesblindengeld           | -178.896,57                      | -194.600           | -178.330           | -178.330    | 0               | -178.660        | -178.990        | -179.330   |
|              | 3.5.1.4               | Soziale Sonderleistungen                         | -36.451,35                       | -59.680            | -73.490            | -73.490     | 0               | -74.840         | -76.220         | -77.620    |

| Teilhaushalt |                       | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                       | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 06           | FB 4 - Soziale Hilfen | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.1               | Hilfe zum Lebensunterhalt                                 | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.2               | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung          | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.3               | Hilfe zur Gesundheit                                      | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.5               | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen               | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.6               | Hilfe zur Pflege  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.1.7               | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                    | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.2.1               | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit                    | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.2.2               | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts             | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.3.0               | Hilfen für Asylbewerber                                   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.6.1               | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation               | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.6.2               | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben                   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.6.3               | Leistungen zur Teilhabe an Bildung                        | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.6.4               | Leistungen zur Sozialen Teilhabe                          | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.1.6.9               | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe               | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.3.1.0               | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.4.3.0               | Betreuungswesen   | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.4.4.0               | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler                 | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.5.1.1               | Wohngeld  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.5.1.2               | Landespflegegeld und Landesblindengeld                    | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.5.1.4               | Soziale Sonderleistungen                                  | 0,00                             | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 06 | FB 4 - Soziale Hilfen | verantwortlich: Lothar Seibel |                    |                           |
|---|----|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |    |                       | Ansatz alt                    | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                       | 0                             | 333.000            | 333.000                   |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |    |                       | 18.417.550                    | 19.459.550         | 1.042.000                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |    |                       | 600                           | 600                | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                       | 799.400                       | 799.400            | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                       | 7.800                         | 7.800              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                       | <b>19.225.350</b>             | <b>20.600.350</b>  | <b>1.375.000</b>          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                       | 2.217.700                     | 2.217.700          | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                       | 419.100                       | 419.100            | 0                         |
| 11 - Abschreibungen   |    |                       | 243.600                       | 243.600            | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                       | 63.000                        | 63.000             | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |    |                       | 32.549.180                    | 33.164.180         | 615.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                       | 27.050                        | 27.050             | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                       | <b>35.519.630</b>             | <b>36.134.630</b>  | <b>615.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                       | <b>-16.294.280</b>            | <b>-15.534.280</b> | <b>760.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     |    |                       | 0                             | 0                  | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                       | <b>-16.294.280</b>            | <b>-15.534.280</b> | <b>760.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                       | 0                             | 0                  | 0                         |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |    |                       | <b>-879.759</b>               | <b>-879.759</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            |    |                       | <b>-17.174.039</b>            | <b>-16.414.039</b> | <b>760.000</b>            |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |    |                       | Ansatz alt                    | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                       | -16.857.139                   | -16.097.139        | 760.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                       | 0                             | 0                  | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                       | 0                             | 0                  | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    |                       | 0                             | 0                  | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |    |                       | <b>-16.857.139</b>            | <b>-16.097.139</b> | <b>760.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                      |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                                    | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.1</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.1.1</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>                         |                                      |

### Beschreibung

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.

| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|
|----------------|-------------------|

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

| <b>Ziele</b> |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 240.000         | 200.000         | -40.000                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 110             | 110             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>240.110</b>  | <b>200.110</b>  | <b>-40.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 28.760          | 28.760          | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 549.610         | 529.610         | -20.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>578.370</b>  | <b>558.370</b>  | <b>-20.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-338.260</b> | <b>-358.260</b> | <b>-20.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -338.260        | -358.260        | -20.000                   |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -11.013         | -11.013         | 0                         |
| 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts                                 | -349.273        | -369.273        | -20.000                   |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt | Ansatz neu | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------|------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -348.363   | -368.363   | -20.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0          | 0          | 0                         |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -348.363   | -368.363   | -20.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                      |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                                    | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.1</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.1.2</b> | <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>  |                                      |

### Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

### Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

### Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

### Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

### Teilergebnishaushalt

|   | Ansatz alt       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 3.566.000        | 3.651.000        | 85.000                    |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 270              | 270              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.566.270</b> | <b>3.651.270</b> | <b>85.000</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 137.220          | 137.220          | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 3.568.930        | 3.653.930        | 85.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.706.150</b> | <b>3.791.150</b> | <b>85.000</b>             |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | -139.880         | -139.880         | 0                         |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                | 0                | 0                         |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -139.880         | -139.880         | 0                         |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                | 0                | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -55.798          | -55.798          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-195.678</b>  | <b>-195.678</b>  | <b>0</b>                  |

### Teilfinanzhaushalt

|   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -188.728        | -188.728        | 0                         |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-188.728</b> | <b>-188.728</b> | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                      |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Nicole Latter |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                                    | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.1</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.1.6</b> | <b>Hilfe zur Pflege</b>                                  |                                      |

### Beschreibung

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

### Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### Zielgruppe

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

### Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 2.075.500         | 2.005.500         | -70.000                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 820               | 820               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.076.320</b>  | <b>2.006.320</b>  | <b>-70.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 340.590           | 340.590           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 3.945.000         | 3.875.000         | -70.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 2.500             | 2.500             | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.288.090</b>  | <b>4.218.090</b>  | <b>-70.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-2.211.770</b> | <b>-2.211.770</b> | <b>0</b>                  |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -2.211.770        | -2.211.770        | 0                         |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -124.695          | -124.695          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-2.336.465</b> | <b>-2.336.465</b> | <b>0</b>                  |

### Teilfinanzhaushalt

|   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.320.915        | -2.320.915        | 0                         |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-2.320.915</b> | <b>-2.320.915</b> | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |   |                               |
|----------------------|---------|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06      | FB 4 - Soziale Hilfen                             | verantwortlich: Lothar Seibel |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                               | verantwortlich: Nicole Latter |
| Produktbereich       | 3.1     | Soziale Hilfen                                    | extern                        |
| Produktgruppe        | 3.1.1   | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Rechtsbindung: muss           |
| Produkt              | 3.1.1.7 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen            |                               |

### Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) | Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen. |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 45.000          | 45.000          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 160             | 160             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>45.160</b>   | <b>45.160</b>   | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 34.390          | 34.390          | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 200.500         | 225.500         | 25.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>234.890</b>  | <b>259.890</b>  | <b>25.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-189.730</b> | <b>-214.730</b> | <b>-25.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-189.730</b> | <b>-214.730</b> | <b>-25.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -13.100         | -13.100         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-202.830</b> | <b>-227.830</b> | <b>-25.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -202.160        | -227.160        | -25.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-202.160</b> | <b>-227.160</b> | <b>-25.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |  |                                |
|----------------------|---------|--|--------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06      | FB 4 - Soziale Hilfen                          | verantwortlich: Lothar Seibel  |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                            | verantwortlich: Anja Toenneßen |
| Produktbereich       | 3.1     | Soziale Hilfen                                 | extern                         |
| Produktgruppe        | 3.1.2   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)    | Rechtsbindung: muss            |
| Produkt              | 3.1.2.2 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |                                |

### Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden 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.

### Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 3.125.000         | 3.726.000         | 601.000                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 142.100           | 142.100           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 750               | 750               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.267.850</b>  | <b>3.868.850</b>  | <b>601.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 164.150           | 164.150           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 418.800           | 418.800           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 4.648.600         | 5.153.600         | 505.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 23.350            | 23.350            | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.254.900</b>  | <b>5.759.900</b>  | <b>505.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.987.050</b> | <b>-1.891.050</b> | <b>96.000</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.987.050</b> | <b>-1.891.050</b> | <b>96.000</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -66.734           | -66.734           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-2.053.784</b> | <b>-1.957.784</b> | <b>96.000</b>             |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.050.224        | -1.954.224        | 96.000                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-2.050.224</b> | <b>-1.954.224</b> | <b>96.000</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |                         |                               |
|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06      | FB 4 - Soziale Hilfen   | verantwortlich: Lothar Seibel |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend     | verantwortlich: Lothar Seibel |
| Produktbereich       | 3.1     | Soziale Hilfen          | extern                        |
| Produktgruppe        | 3.1.3   | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: muss           |
| Produkt              | 3.1.3.0 | Hilfen für Asylbewerber |                               |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

### Teilergebnishaushalt

|   | Ansatz alt       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 747.000          | 1.150.000        | 403.000                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 240              | 240              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>747.240</b>   | <b>1.150.240</b> | <b>403.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 42.810           | 42.810           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 300              | 300              | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 1.376.340        | 1.376.340        | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.419.450</b> | <b>1.419.450</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-672.210</b>  | <b>-269.210</b>  | <b>403.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                | 0                | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-672.210</b>  | <b>-269.210</b>  | <b>403.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                | 0                | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -22.483          | -22.483          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-694.693</b>  | <b>-291.693</b>  | <b>403.000</b>            |

### Teilfinanzhaushalt

|  | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-694.313</b> | <b>-291.313</b> | <b>403.000</b>            |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-694.313</b> | <b>-291.313</b> | <b>403.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |   |                               |
|----------------------|---------|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06      | FB 4 - Soziale Hilfen                       | verantwortlich: Lothar Seibel |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                         | verantwortlich: Ellen Weinem  |
| Produktbereich       | 3.1     | Soziale Hilfen                              | extern                        |
| Produktgruppe        | 3.1.6   | Eingliederungshilfe (SGB IX)                | Rechtsbindung: muss           |
| Produkt              | 3.1.6.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation |                               |

### Beschreibung

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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt    | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 500           | 500             | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 10            | 10              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>510</b>    | <b>510</b>      | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 5.550         | 5.550           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 2.000         | 101.000         | 99.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.550</b>  | <b>106.550</b>  | <b>99.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-7.040</b> | <b>-106.040</b> | <b>-99.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0             | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-7.040</b> | <b>-106.040</b> | <b>-99.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0             | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -2.002        | -2.002          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-9.042</b> | <b>-108.042</b> | <b>-99.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt    | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.802        | -107.802        | -99.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0             | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0             | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-8.802</b> | <b>-107.802</b> | <b>-99.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |   |                               |
|----------------------|---------|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06      | FB 4 - Soziale Hilfen                   | verantwortlich: Lothar Seibel |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                     | verantwortlich: Ellen Weinem  |
| Produktbereich       | 3.1     | Soziale Hilfen                          | extern                        |
| Produktgruppe        | 3.1.6   | Eingliederungshilfe (SGB IX)            | Rechtsbindung: muss           |
| Produkt              | 3.1.6.2 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |                               |

### Beschreibung

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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

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 kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 2.727.500         | 2.710.000         | -17.500                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 290               | 290               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.727.790</b>  | <b>2.710.290</b>  | <b>-17.500</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 66.480            | 66.480            | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 5.395.000         | 5.360.000         | -35.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.461.480</b>  | <b>5.426.480</b>  | <b>-35.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-2.733.690</b> | <b>-2.716.190</b> | <b>17.500</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-2.733.690</b> | <b>-2.716.190</b> | <b>17.500</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -26.863           | -26.863           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-2.760.553</b> | <b>-2.743.053</b> | <b>17.500</b>             |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.758.973        | -2.741.473        | 17.500                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-2.758.973</b> | <b>-2.741.473</b> | <b>17.500</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                      |
|-----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>              | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich:</b> Ellen Weinem  |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                     | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.6</b>   | <b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>       | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.6.3</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b> |                                      |

### Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 40.550          | 40.550          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 80              | 80              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>40.630</b>   | <b>40.630</b>   | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 20.580          | 20.580          | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 821.000         | 776.000         | -45.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>841.580</b>  | <b>796.580</b>  | <b>-45.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-800.950</b> | <b>-755.950</b> | <b>45.000</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-800.950</b> | <b>-755.950</b> | <b>45.000</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -7.939          | -7.939          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-808.889</b> | <b>-763.889</b> | <b>45.000</b>             |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -808.279        | -763.279        | 45.000                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-808.279</b> | <b>-763.279</b> | <b>45.000</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                      |
|-----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>            | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>              | <b>verantwortlich:</b> Ellen Weinem  |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                   | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.6</b>   | <b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>     | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.6.4</b> | <b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b> |                                      |

### Beschreibung

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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 5.484.000         | 5.564.500         | 80.500                    |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.190             | 1.190             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>5.485.190</b>  | <b>5.565.690</b>  | <b>80.500</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 307.870           | 307.870           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 11.200.000        | 11.271.000        | 71.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.507.870</b> | <b>11.578.870</b> | <b>71.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-6.022.680</b> | <b>-6.013.180</b> | <b>9.500</b>              |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-6.022.680</b> | <b>-6.013.180</b> | <b>9.500</b>              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-120.703</b>   | <b>-120.703</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-6.143.383</b> | <b>-6.133.883</b> | <b>9.500</b>              |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-6.134.533</b> | <b>-6.125.033</b> | <b>9.500</b>              |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-6.134.533</b> | <b>-6.125.033</b> | <b>9.500</b>              |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                      |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>FB 4 - Soziale Hilfen</b>                       | <b>verantwortlich:</b> Lothar Seibel |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                         | <b>verantwortlich:</b> Ellen Weinem  |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.1</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                              | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.1.6</b>   | <b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>                | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.6.9</b> | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> |                                      |

### Beschreibung

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).

### Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0              | 333.000        | 333.000                   |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 25.000         | 25.000         | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 110            | 110            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>25.110</b>  | <b>358.110</b> | <b>333.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 28.960         | 28.960         | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 30.000         | 30.000         | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.960</b>  | <b>58.960</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-33.850</b> | <b>299.150</b> | <b>333.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-33.850</b> | <b>299.150</b> | <b>333.000</b>            |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-11.352</b> | <b>-11.352</b> | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-45.202</b> | <b>287.798</b> | <b>333.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-44.342</b> | <b>288.658</b> | <b>333.000</b>            |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0              | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0              | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0              | 0              | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-44.342</b> | <b>288.658</b> | <b>333.000</b>            |

# Teilhaushalt 07

## FB 5 - Jugend und Familie

| Teilhaushalt |                           |   | Ergebnishaushalt<br>Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                           |   | Rechn.Erg.<br>2018                        | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 07           | FB 5 - Jugend und Familie |   | -15.332.775,55                            | -18.146.230                      | -18.941.132        | -19.148.990        | -207.858    | -19.304.630     | -19.630.310     | -19.981.390     |
|              | 3.4.1.0                   | Unterhaltsvorschussleistungen   | -390.129,21                               | -457.110                         | -429.000           | -429.000           | 0           | -432.480        | -436.020        | -439.640        |
|              | 3.5.1.3                   | Betreuungsgeld / Elterngeld   | -82.524,65                                | -77.560                          | -79.430            | -79.430            | 0           | -80.980         | -82.550         | -84.150         |
|              | 3.5.2.0                   | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)                         | 3.067,30                                  | -11.980                          | -63.830            | -8.830             | 55.000      | -8.260          | -7.710          | -7.160          |
|              | 3.6.1.0                   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | -259.537,09                               | -285.730                         | -267.300           | -267.300           | 0           | -266.670        | -270.070        | -269.520        |
|              | 3.6.2.0                   | Jugendarbeit  | -164.028,57                               | -186.630                         | -192.810           | -192.810           | 0           | -201.540        | -203.190        | -204.980        |
|              | 3.6.3.1                   | Schul- und Jugendsozialarbeit   | -402.636,04                               | -448.680                         | -558.630           | -558.630           | 0           | -572.580        | -586.850        | -601.440        |
|              | 3.6.3.2                   | Förderung der Erziehung in der Familie                                | -536.255,00                               | -414.090                         | -385.950           | -402.278           | -16.328     | -392.040        | -373.210        | -379.490        |
|              | 3.6.3.3                   | Hilfe zur Erziehung   | -4.115.854,54                             | -5.217.820                       | -5.079.820         | -5.170.820         | -91.000     | -5.200.320      | -5.241.010      | -5.252.900      |
|              | 3.6.3.5                   | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | -1.038.087,11                             | -1.297.860                       | -1.663.700         | -1.919.200         | -255.500    | -1.667.620      | -1.671.600      | -1.675.650      |
|              | 3.6.3.6                   | Adoptionsvermittlung  | -35.790,19                                | -33.230                          | -30.740            | -30.740            | 0           | -30.750         | -30.760         | -30.770         |
|              | 3.6.3.7                   | Amtsvormundschaft   | -320.928,95                               | -278.390                         | -305.922           | -305.922           | 0           | -311.530        | -317.240        | -323.050        |
|              | 3.6.3.8                   | Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     | -123.617,36                               | -124.360                         | -115.110           | -115.110           | 0           | -117.290        | -119.490        | -121.750        |
|              | 3.6.5.0                   | Tageseinrichtungen für Kinder   | -7.783.441,48                             | -9.223.910                       | -9.680.430         | -9.580.460         | 99.970      | -9.932.830      | -10.229.390     | -10.536.390     |
|              | 4.2.1.0                   | Förderung des Sports  | -83.012,66                                | -88.880                          | -88.460            | -88.460            | 0           | -89.740         | -61.220         | -54.500         |

| Teilhaushalt |                           |   | Finanzhaushalt<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                           |   | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 07           | FB 5 - Jugend und Familie |   | -55.087,06  | -78.300                          | -306.750           | -306.750           | 0           | -366.300        | -37.000         | -37.000         |
|              | 3.4.1.0                   | Unterhaltsvorschussleistungen   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.5.1.3                   | Betreuungsgeld / Elterngeld   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.5.2.0                   | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)                         | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.1.0                   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.2.0                   | Jugendarbeit  | -6.413,96   | -7.000                           | -9.000             | -9.000             | 0           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
|              | 3.6.3.1                   | Schul- und Jugendsozialarbeit   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.2                   | Förderung der Erziehung in der Familie                                | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.3                   | Hilfe zur Erziehung   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.5                   | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.6                   | Adoptionsvermittlung  | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.7                   | Amtsvormundschaft   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.3.8                   | Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 3.6.5.0                   | Tageseinrichtungen für Kinder   | -43.360,00  | -41.550                          | -249.000           | -249.000           | 0           | -336.800        | -20.000         | -20.000         |
|              | 4.2.1.0                   | Förderung des Sports  | -5.313,10   | -29.750                          | -48.750            | -48.750            | 0           | -22.500         | -10.000         | -10.000         |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 07 | FB 5 - Jugend und Familie | verantwortlich: Stephan Weber |                    |                           |
|---|----|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |    |                           | Ansatz alt                    | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                           | 10.732.600                    | 11.064.670         | 332.070                   |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |    |                           | 3.302.710                     | 3.318.882          | 16.172                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |    |                           | 4.700                         | 4.700              | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                           | 8.800                         | 559.000            | 550.200                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                           | 11.038                        | 11.038             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                           | <b>14.059.848</b>             | <b>14.958.290</b>  | <b>898.442</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                           | 2.869.030                     | 2.869.030          | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                           | 32.000                        | 82.000             | 50.000                    |
| 11 - Abschreibungen   |    |                           | 226.900                       | 226.900            | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                           | 20.147.600                    | 20.879.900         | 732.300                   |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |    |                           | 9.714.800                     | 10.038.800         | 324.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                           | 10.650                        | 10.650             | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                           | <b>33.000.980</b>             | <b>34.107.280</b>  | <b>1.106.300</b>          |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                           | <b>-18.941.132</b>            | <b>-19.148.990</b> | <b>-207.858</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     |    |                           | 0                             | 0                  | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                           | <b>-18.941.132</b>            | <b>-19.148.990</b> | <b>-207.858</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                           | 0                             | 0                  | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |                           | -1.188.939                    | -1.188.939         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            |    |                           | <b>-20.130.071</b>            | <b>-20.337.929</b> | <b>-207.858</b>           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |    |                           | Ansatz alt                    | Ansatz neu         | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                           | -19.804.899                   | -20.012.757        | -207.858                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                           | 0                             | 0                  | 0                         |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |    |                           | 306.750                       | 306.750            | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                           | 306.750                       | 306.750            | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    |                           | -306.750                      | -306.750           | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |    |                           | <b>-20.111.649</b>            | <b>-20.319.507</b> | <b>-207.858</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|              |    |                           |                               |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 07 | FB 5 - Jugend und Familie | verantwortlich: Stephan Weber |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|

|                      |         |   |                               |
|----------------------|---------|---|-------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Stephan Weber |
| Produktbereich       | 3.5     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen        | extern                        |
| Produktgruppe        | 3.5.2   | Bildung und Teilhabe                          | Rechtsbindung: muss           |
| Produkt              | 3.5.2.0 | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |                               |

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                                      |
| Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) | Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 94.000         | 94.000         | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>94.000</b>  | <b>94.000</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 22.330         | 22.330         | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 135.500        | 80.500         | -55.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>157.830</b> | <b>102.830</b> | <b>-55.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-63.830</b> | <b>-8.830</b>  | <b>55.000</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-63.830</b> | <b>-8.830</b>  | <b>55.000</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0              | 0              | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -11.351        | -11.351        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-75.181</b> | <b>-20.181</b> | <b>55.000</b>             |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75.021        | -20.021        | 55.000                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0              | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0              | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0              | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-75.021</b> | <b>-20.021</b> | <b>55.000</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                       |
|-----------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>07</b>      | <b>FB 5 - Jugend und Familie</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> Stephan Weber  |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>  | <b>verantwortlich:</b> Stefan Theisen |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | extern                                |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.6.3</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss            |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.3.2</b> | <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>                     |                                       |

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

|  |   |
|--|---|
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG) | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte |
|--|---|

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 38.000          | 38.000          | 0                         |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 17.000          | 20.672          | 3.672                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 110             | 110             | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.040           | 1.040           | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>56.150</b>   | <b>59.822</b>   | <b>3.672</b>              |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 264.500         | 264.500         | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 33.000          | 33.000          | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 144.600         | 164.600         | 20.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>442.100</b>  | <b>462.100</b>  | <b>20.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-385.950</b> | <b>-402.278</b> | <b>-16.328</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-385.950</b> | <b>-402.278</b> | <b>-16.328</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -107.379        | -107.379        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-493.329</b> | <b>-509.657</b> | <b>-16.328</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -485.779        | -502.107        | -16.328                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-485.779</b> | <b>-502.107</b> | <b>-16.328</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |  |                                |
|----------------------|---------|--|--------------------------------|
| Teilhaushalt         | 07      | FB 5 - Jugend und Familie                                  | verantwortlich: Stephan Weber  |
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend  | verantwortlich: Stefan Theisen |
| Produktbereich       | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | extern                         |
| Produktgruppe        | 3.6.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: muss            |
| Produkt              | 3.6.3.3 | Hilfe zur Erziehung  |                                |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftrag</b><br>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) | <b>Zielgruppe</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte |
|--|--|

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 1.658.950         | 1.654.950         | -4.000                    |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 2.600             | 2.600             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.661.550</b>  | <b>1.657.550</b>  | <b>-4.000</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 592.670           | 592.670           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 6.143.600         | 6.230.600         | 87.000                    |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 5.100             | 5.100             | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.741.370</b>  | <b>6.828.370</b>  | <b>87.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-5.079.820</b> | <b>-5.170.820</b> | <b>-91.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-5.079.820</b> | <b>-5.170.820</b> | <b>-91.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -269.123          | -269.123          | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-5.348.943</b> | <b>-5.439.943</b> | <b>-91.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.334.953        | -5.425.953        | -91.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-5.334.953</b> | <b>-5.425.953</b> | <b>-91.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                       |
|-----------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>07</b>      | <b>FB 5 - Jugend und Familie</b>   | <b>verantwortlich:</b> Stephan Weber  |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>   | <b>verantwortlich:</b> Stefan Theisen |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    | extern                                |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.6.3</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            | <b>Rechtsbindung:</b> muss            |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.3.5</b> | <b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b> |                                       |

**Beschreibung**  
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Auftrag</b>                       | <b>Zielgruppe</b>   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) | Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                 |  |
| Optimierung des Hilfesystems |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 124.000           | 140.500           | 16.500                    |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 600               | 600               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>124.600</b>    | <b>141.100</b>    | <b>16.500</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 203.750           | 203.750           | 0                         |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 1.584.500         | 1.856.500         | 272.000                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 50                | 50                | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.788.300</b>  | <b>2.060.300</b>  | <b>272.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.663.700</b> | <b>-1.919.200</b> | <b>-255.500</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.663.700</b> | <b>-1.919.200</b> | <b>-255.500</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -93.630           | -93.630           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-1.757.330</b> | <b>-2.012.830</b> | <b>-255.500</b>           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.749.280        | -2.004.780        | -255.500                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-1.749.280</b> | <b>-2.004.780</b> | <b>-255.500</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                      |
|-----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>07</b>      | <b>FB 5 - Jugend und Familie</b>          | <b>verantwortlich:</b> Stephan Weber |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich:</b> Mario Oster   |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | extern                               |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      | <b>Rechtsbindung:</b> muss           |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |                                      |

**Beschreibung**  
 Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) | Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten |

**Ziele**  
 Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 10.694.600        | 11.026.670        | 332.070                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 8.800             | 559.000           | 550.200                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 220               | 220               | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.703.620</b> | <b>11.585.890</b> | <b>882.270</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 118.650           | 118.650           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0                 | 50.000            | 50.000                    |
| 11 - Abschreibungen   | 160.800           | 160.800           | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 20.104.600        | 20.836.900        | 732.300                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.384.050</b> | <b>21.166.350</b> | <b>782.300</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-9.680.430</b> | <b>-9.580.460</b> | <b>99.970</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-9.680.430</b> | <b>-9.580.460</b> | <b>99.970</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -39.764           | -39.764           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-9.720.194</b> | <b>-9.620.224</b> | <b>99.970</b>             |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.558.384        | -9.458.414        | 99.970                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 249.000           | 249.000           | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>249.000</b>    | <b>249.000</b>    | <b>0</b>                  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -249.000          | -249.000          | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-9.807.384</b> | <b>-9.707.414</b> | <b>99.970</b>             |

# Teilhaushalt 08

## FB 6 - Bauen und Umwelt

| Teilhaushalt |                         |                                   | Ergebnishaushalt      |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                         |                                   | Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                         |                                   | Rechn.Erg.<br>2018    | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 08           | FB 6 - Bauen und Umwelt |                                   | -400.755,27           | -377.120                         | -223.660           | -300.660           | -77.000     | -369.790        | -370.160        | -527.060        |
|              | 5.1.1.7                 | Bauleitplanung                    | -13.702,19            | -14.480                          | -9.030             | -9.030             | 0           | -9.190          | -9.350          | -9.510          |
|              | 5.2.1.1                 | Baurechtliche Verfahren           | 156.379,57            | 88.370                           | 60.230             | 90.230             | 30.000      | 85.400          | 80.490          | 75.470          |
|              | 5.2.1.2                 | Bauaufsicht, Bauverwaltung        | -195.954,85           | -178.620                         | -209.190           | -209.190           | 0           | -213.550        | -217.970        | -222.470        |
|              | 5.2.3.0                 | Denkmalschutz und Denkmalpflege   | -38.606,57            | -45.270                          | -79.230            | -79.230            | 0           | -80.800         | -82.400         | -84.030         |
|              | 5.3.7.4                 | Abfallrecht                       | -89.098,29            | -45.380                          | -60.750            | -60.750            | 0           | -61.970         | -63.210         | -64.480         |
|              | 5.5.2.0                 | Gewässeraufsicht                  | -83.800,65            | -134.980                         | -110.040           | -110.040           | 0           | -113.580        | -85.150         | -119.170        |
|              | 5.5.4.1                 | Landschafts- und Artenschutz      | -3.346,34             | -4.570                           | -11.890            | -11.890            | 0           | -12.040         | -12.190         | -12.350         |
|              | 5.5.4.5                 | Eingriffe in Natur und Landschaft | 741,67                | -910                             | -2.050             | -2.050             | 0           | -2.090          | -2.130          | -59.970         |
|              | 5.6.1.0                 | Immissionen                       | -133.367,62           | -41.280                          | 198.290            | 91.290             | -107.000    | 38.030          | 21.750          | -30.550         |

| Teilhaushalt |                         |                                   | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                         |                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                         |                                   | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 08           | FB 6 - Bauen und Umwelt |                                   | -8.488,79   | -22.100                          | -5.350             | -5.350             | 0           | -22.400         | 0               | 0               |
|              | 5.1.1.7                 | Bauleitplanung                    | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.2.1.1                 | Baurechtliche Verfahren           | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.2.1.2                 | Bauaufsicht, Bauverwaltung        | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.2.3.0                 | Denkmalschutz und Denkmalpflege   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.3.7.4                 | Abfallrecht                       | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.5.2.0                 | Gewässeraufsicht                  | -8.488,79   | -22.100                          | -5.350             | -5.350             | 0           | -22.400         | 0               | 0               |
|              | 5.5.4.1                 | Landschafts- und Artenschutz      | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.5.4.5                 | Eingriffe in Natur und Landschaft | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.6.1.0                 | Immissionen                       | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 08 | FB 6 - Bauen und Umwelt | verantwortlich: Anja Wey |                  |                           |
|--|----|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |    |                         | Ansatz alt               | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                         | 75.600                   | 75.600           | 0                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    |                         | 693.500                  | 616.500          | -77.000                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    |                         | 27.500                   | 27.500           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                         | 77.070                   | 77.070           | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                         | <b>873.670</b>           | <b>796.670</b>   | <b>-77.000</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |                         | 819.030                  | 819.030          | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |                         | 238.300                  | 238.300          | 0                         |
| 11 - Abschreibungen  |    |                         | 8.000                    | 8.000            | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                         | 20.500                   | 20.500           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                         | 11.500                   | 11.500           | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                         | <b>1.097.330</b>         | <b>1.097.330</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                         | <b>-223.660</b>          | <b>-300.660</b>  | <b>-77.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen            |    |                         | 0                        | 0                | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                         | <b>-223.660</b>          | <b>-300.660</b>  | <b>-77.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  |    |                         | 0                        | 0                | 0                         |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |    |                         | <b>-392.703</b>          | <b>-392.703</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                                   |    |                         | <b>-616.363</b>          | <b>-693.363</b>  | <b>-77.000</b>            |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |    |                         | Ansatz alt               | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                         | <b>-671.933</b>          | <b>-748.933</b>  | <b>-77.000</b>            |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |    |                         | 68.150                   | 68.150           | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                         | <b>68.150</b>            | <b>68.150</b>    | <b>0</b>                  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    |                         | 73.500                   | 73.500           | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                         | <b>73.500</b>            | <b>73.500</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |                         | <b>-5.350</b>            | <b>-5.350</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             |    |                         | <b>-677.283</b>          | <b>-754.283</b>  | <b>-77.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |                             |                          |
|----------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| Teilhaushalt         | 08      | FB 6 - Bauen und Umwelt     | verantwortlich: Anja Wey |
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt           | verantwortlich: Anja Wey |
| Produktbereich       | 5.2     | Bauen und Wohnen            | extern                   |
| Produktgruppe        | 5.2.1   | Bau- und Grundstücksordnung | Rechtsbindung: muss      |
| Produkt              | 5.2.1.1 | Baurechtliche Verfahren     |                          |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

### Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 337.200        | 367.200        | 30.000                    |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.580          | 1.580          | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>338.780</b> | <b>368.780</b> | <b>30.000</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 243.550        | 243.550        | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 34.000         | 34.000         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.000          | 1.000          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>278.550</b> | <b>278.550</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>60.230</b>  | <b>90.230</b>  | <b>30.000</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0              | 0                         |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | 60.230         | 90.230         | 30.000                    |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0              | 0              | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -95.583        | -95.583        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-35.353</b> | <b>-5.353</b>  | <b>30.000</b>             |

### Teilfinanzhaushalt

|   | Ansatz alt     | Ansatz neu    | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|---------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.203        | -5.203        | 30.000                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0             | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-35.203</b> | <b>-5.203</b> | <b>30.000</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |                         |                          |
|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| Teilhaushalt         | 08      | FB 6 - Bauen und Umwelt | verantwortlich: Anja Wey |
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich: Anja Wey |
| Produktbereich       | 5.6     | Umweltschutz            | extern                   |
| Produktgruppe        | 5.6.1   | Umweltschutzmaßnahmen   | Rechtsbindung: muss      |
| Produkt              | 5.6.1.0 | Immissionen             |                          |

### Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

### Auftrag

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)

### Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 327.000        | 220.000        | -107.000                  |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 10             | 10             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>327.010</b> | <b>220.010</b> | <b>-107.000</b>           |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 68.220         | 68.220         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 55.000         | 55.000         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 5.500          | 5.500          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>128.720</b> | <b>128.720</b> | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>198.290</b> | <b>91.290</b>  | <b>-107.000</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>198.290</b> | <b>91.290</b>  | <b>-107.000</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0              | 0              | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -29.330        | -29.330        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>168.960</b> | <b>61.960</b>  | <b>-107.000</b>           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu    | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|---------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 173.760        | 66.760        | -107.000                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0             | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0             | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>173.760</b> | <b>66.760</b> | <b>-107.000</b>           |

# Teilhaushalt 09

## FB 7 - Gesundheit

| Teilhaushalt |                   |  | Ergebnishaushalt      |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |  | Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                   |  | Rechn.Erg.<br>2018    | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 09           | FB 7 - Gesundheit |  | -87.098,16            | -44.570                          | -137.370           | -405.800           | -268.430    | -164.250        | -197.920        | -200.000        |
|              | 4.1.4.1           | Gesundheitsplanung und -förderung              | -6.274,62             | 18.760                           | -14.400            | -14.400            | 0           | -15.990         | -17.760         | -19.250         |
|              | 4.1.4.2           | Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst | -644,95               | -19.120                          | -840               | -840               | 0           | -3.720          | -5.840          | -8.780          |
|              | 4.1.4.3           | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz            | -34.513,10            | -36.530                          | -109.090           | -377.520           | -268.430    | -140.190        | -164.130        | -155.010        |
|              | 4.1.4.4           | Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege    | -7.085,31             | 37.990                           | -25.450            | -25.450            | 0           | -14.330         | -17.720         | -21.990         |
|              | 4.1.4.5           | Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung      | -38.580,18            | -45.670                          | 12.410             | 12.410             | 0           | 9.980           | 7.530           | 5.030           |

| Teilhaushalt |                   |  | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |                   |  | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 09           | FB 7 - Gesundheit |  | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | -14.000         |
|              | 4.1.4.1           | Gesundheitsplanung und -förderung              | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 4.1.4.2           | Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | -7.000          |
|              | 4.1.4.3           | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz            | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 4.1.4.4           | Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege    | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | -7.000          |
|              | 4.1.4.5           | Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung      | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 09 | FB 7 - Gesundheit | verantwortlich: Dr. Ernst Hilger |                  |                           |
|---|----|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |    |                   | Ansatz alt                       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                   | 694.600                          | 756.000          | 61.400                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |    |                   | 87.600                           | 70.530           | -17.070                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |    |                   | 250                              | 250              | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                   | 32.000                           | 32.000           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                   | 4.930                            | 4.930            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                   | <b>819.380</b>                   | <b>863.710</b>   | <b>44.330</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                   | 901.330                          | 1.103.890        | 202.560                   |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                   | 32.450                           | 48.950           | 16.500                    |
| 11 - Abschreibungen   |    |                   | 600                              | 600              | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                   | 19.000                           | 19.000           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                   | 3.370                            | 97.070           | 93.700                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                   | <b>956.750</b>                   | <b>1.269.510</b> | <b>312.760</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                   | <b>-137.370</b>                  | <b>-405.800</b>  | <b>-268.430</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     |    |                   | 0                                | 0                | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                   | <b>-137.370</b>                  | <b>-405.800</b>  | <b>-268.430</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                   | 0                                | 0                | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |                   | -348.059                         | -348.059         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            |    |                   | <b>-485.429</b>                  | <b>-753.859</b>  | <b>-268.430</b>           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |    |                   | Ansatz alt                       | Ansatz neu       | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                   | -474.769                         | -743.199         | -268.430                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                   | 0                                | 0                | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |    |                   | 0                                | 0                | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    |                   | 0                                | 0                | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |    |                   | <b>-474.769</b>                  | <b>-743.199</b>  | <b>-268.430</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |   |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>09</b>      | <b>FB 7 - Gesundheit</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Dr. Ernst Hilger |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                | <b>verantwortlich:</b> Dr. Ernst Hilger |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>4.1</b>     | <b>Gesundheitsdienste</b>                  | extern                                  |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>4.1.4</b>   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>     | <b>Rechtsbindung:</b> muss              |
| <b>Produkt</b>              | <b>4.1.4.3</b> | <b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b> |   |

**Beschreibung**  
 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. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                                |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie | Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen |

**Ziele**  
 Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 239.650         | 301.050         | 61.400                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 48.020          | 30.950          | -17.070                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 2.190           | 2.190           | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>289.860</b>  | <b>334.190</b>  | <b>44.330</b>             |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 372.250         | 574.810         | 202.560                   |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 24.900          | 41.400          | 16.500                    |
| 11 - Abschreibungen   | 400             | 400             | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.400           | 95.100          | 93.700                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>398.950</b>  | <b>711.710</b>  | <b>312.760</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-109.090</b> | <b>-377.520</b> | <b>-268.430</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-109.090</b> | <b>-377.520</b> | <b>-268.430</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -143.114        | -143.114        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-252.204</b> | <b>-520.634</b> | <b>-268.430</b>           |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -249.284        | -517.714        | -268.430                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-249.284</b> | <b>-517.714</b> | <b>-268.430</b>           |

# Teilhaushalt 11

## FB 2 - Bildung und Kultur

| Teilhaushalt |   | Ergebnishaushalt<br>Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | Rechn.Erg.<br>2018                        | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 11           | FB 2 - Bildung und Kultur                             | -3.097.381,57                             | -3.742.160                       | -5.869.830         | -6.101.030         | -231.200    | -5.459.710      | -5.372.180      | -6.189.570      |
|              | 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  | -1.016.198,77                             | -1.011.380                       | -1.029.070         | -1.154.270         | -125.200    | -1.015.340      | -1.054.570      | -1.089.670      |
|              | 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | -1.036.905,52                             | -1.146.570                       | -3.798.460         | -3.798.460         | 0           | -3.317.560      | -3.183.510      | -3.894.300      |
|              | 2.4.2.0 Lemmittelfreiheit                             | -20.843,88                                | -25.260                          | -14.740            | -14.740            | 0           | -15.520         | -16.200         | -16.990         |
|              | 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen        | -355.329,01                               | -385.040                         | -395.720           | -395.720           | 0           | -404.390        | -412.930        | -455.530        |
|              | 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger    | -45.098,08                                | -45.640                          | -42.310            | -42.310            | 0           | -42.070         | -40.730         | -34.790         |
|              | 2.5.2.1 Museen und Ausstellungen                      | -7.416,70                                 | -8.540                           | -6.860             | -6.860             | 0           | -6.930          | -7.110          | -7.190          |
|              | 2.5.2.2 Kreisarchiv                                   | -13.428,02                                | -12.480                          | -8.750             | -8.750             | 0           | -8.390          | -8.530          | -8.670          |
|              | 2.5.2.3 Kreismedienzentrum                            | -23.181,20                                | -18.830                          | -16.110            | -16.110            | 0           | -16.090         | -16.070         | -16.160         |
|              | 2.6.3.0 Kreismusikschule                              | -228.606,93                               | -243.490                         | -243.170           | -243.170           | 0           | -247.570        | -257.090        | -267.090        |
|              | 2.7.1.0 Kreisvolkshochschule                          | 2.542,84                                  | -112.480                         | -27.260            | -85.260            | -58.000     | -61.230         | -66.890         | -80.080         |
|              | 2.8.1.0 Kulturförderung                               | -70.974,35                                | -65.530                          | -56.280            | -59.280            | -3.000      | -53.700         | -54.240         | -54.630         |
|              | 5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)   | -281.941,95                               | -666.920                         | -231.100           | -276.100           | -45.000     | -270.920        | -254.310        | -264.470        |

| Teilhaushalt |   | Finanzaushalt<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | Rechn.Erg.<br>2018   | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 11           | FB 2 - Bildung und Kultur                             | -24.079,00   | -9.500                           | -55.000            | -135.000           | -80.000     | -64.500         | -64.500         | -550.500        |
|              | 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  | 0,00   | 0                                | -39.000            | -119.000           | -80.000     | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.4.2.0 Lemmittelfreiheit                             | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen        | 0,00   | 0                                | -7.500             | -7.500             | 0           | -60.000         | -60.000         | -546.000        |
|              | 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger    | -22.750,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.5.2.1 Museen und Ausstellungen                      | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.5.2.2 Kreisarchiv                                   | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.5.2.3 Kreismedienzentrum                            | 0,00   | 0                                | -2.500             | -2.500             | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.6.3.0 Kreismusikschule                              | -1.329,00  | -6.500                           | -3.000             | -3.000             | 0           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|              | 2.7.1.0 Kreisvolkshochschule                          | 0,00   | -3.000                           | -3.000             | -3.000             | 0           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|              | 2.8.1.0 Kulturförderung                               | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)   | 0,00   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt  | 11 | FB 2 - Bildung und Kultur | verantwortlich: Helga Jacobs |                   |                           |
|---|----|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |    |                           | Ansatz alt                   | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                           | 3.095.460                    | 3.095.460         | 0                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |    |                           | 888.950                      | 788.950           | -100.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |    |                           | 380.400                      | 380.400           | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                           | 77.160                       | 77.160            | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                           | 42.890                       | 42.890            | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                           | <b>4.484.860</b>             | <b>4.384.860</b>  | <b>-100.000</b>           |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                           | 1.905.490                    | 1.905.490         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                           | 7.126.330                    | 7.251.530         | 125.200                   |
| 11 - Abschreibungen   |    |                           | 242.600                      | 242.600           | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                           | 296.550                      | 324.550           | 28.000                    |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                           | 783.720                      | 761.720           | -22.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                           | <b>10.354.690</b>            | <b>10.485.890</b> | <b>131.200</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                           | <b>-5.869.830</b>            | <b>-6.101.030</b> | <b>-231.200</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     |    |                           | 0                            | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                           | <b>-5.869.830</b>            | <b>-6.101.030</b> | <b>-231.200</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                           | 0                            | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |                           | 682.300                      | 682.300           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            |    |                           | <b>-5.187.530</b>            | <b>-5.418.730</b> | <b>-231.200</b>           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |    |                           | Ansatz alt                   | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                           | -5.011.360                   | -5.242.560        | -231.200                  |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |    |                           | 87.500                       | 87.500            | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                           | <b>87.500</b>                | <b>87.500</b>     | <b>0</b>                  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |    |                           | 142.500                      | 222.500           | 80.000                    |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                           | <b>142.500</b>               | <b>222.500</b>    | <b>80.000</b>             |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |    |                           | <b>-55.000</b>               | <b>-135.000</b>   | <b>-80.000</b>            |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |    |                           | <b>-5.066.360</b>            | <b>-5.377.560</b> | <b>-311.200</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>11</b>      | <b>FB 2 - Bildung und Kultur</b>                    | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                            | intern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                             | <b>Rechtsbindung:</b> funktional    |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.4.1</b> | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                                     |

### Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

### Ziele

Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

### Teilergebnishaushalt

|   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 97.700            | 97.700            | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 191.100           | 191.100           | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.210             | 2.210             | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 6.380             | 6.380             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>297.390</b>    | <b>297.390</b>    | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 652.440           | 652.440           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 349.400           | 474.600           | 125.200                   |
| 11 - Abschreibungen   | 148.200           | 148.200           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 176.420           | 176.420           | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.326.460</b>  | <b>1.451.660</b>  | <b>125.200</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.029.070</b> | <b>-1.154.270</b> | <b>-125.200</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.029.070</b> | <b>-1.154.270</b> | <b>-125.200</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.029.070         | 1.029.070         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>0</b>          | <b>-125.200</b>   | <b>-125.200</b>           |

### Teilfinanzhaushalt

|  | Ansatz alt     | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>60.510</b>  | <b>-64.690</b>  | <b>-125.200</b>           |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 20.000         | 20.000          | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 59.000         | 139.000         | 80.000                    |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>59.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>80.000</b>             |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-39.000</b> | <b>-119.000</b> | <b>-80.000</b>            |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>21.510</b>  | <b>-183.690</b> | <b>-205.200</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                       |
|-----------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>11</b>      | <b>FB 2 - Bildung und Kultur</b>          | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Herbert Mertes |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.7</b>     | <b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b> | extern                                |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.7.1</b>   | <b>Volkshochschulen</b>                   | <b>Rechtsbindung:</b> freiwillig      |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.7.1.0</b> | <b>Kreisvolkshochschule</b>               |                                       |

### Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien | Einwohner |
|--|-----------|

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 84.300          | 84.300          | 0                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 571.700         | 471.700         | -100.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 900             | 900             | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 16.160          | 16.160          | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>673.060</b>  | <b>573.060</b>  | <b>-100.000</b>           |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 276.390         | 276.390         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 43.100          | 43.100          | 0                         |
| 11 - Abschreibungen   | 1.300           | 1.300           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 379.530         | 337.530         | -42.000                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>700.320</b>  | <b>658.320</b>  | <b>-42.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-27.260</b>  | <b>-85.260</b>  | <b>-58.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-27.260</b>  | <b>-85.260</b>  | <b>-58.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -125.804        | -125.804        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-153.064</b> | <b>-211.064</b> | <b>-58.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -145.594        | -203.594        | -58.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 3.000           | 3.000           | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-148.594</b> | <b>-206.594</b> | <b>-58.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |                                   |                                   |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt         | 11      | FB 2 - Bildung und Kultur         | verantwortlich: Helga Jacobs      |
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur                 | verantwortlich: Franziska Bartels |
| Produktbereich       | 2.8     | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern                            |
| Produktgruppe        | 2.8.1   | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: freiwillig         |
| Produkt              | 2.8.1.0 | Kulturförderung                   |                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung</b>   |   |
| Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. |   |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                         |
| Beschlüsse der Gremien  | Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände |
| <b>Ziele</b>  |   |
| Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell   |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 400            | 400            | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.140          | 1.140          | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.540</b>   | <b>1.540</b>   | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 31.320         | 31.320         | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 22.750         | 25.750         | 3.000                     |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 3.750          | 3.750          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>57.820</b>  | <b>60.820</b>  | <b>3.000</b>              |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-56.280</b> | <b>-59.280</b> | <b>-3.000</b>             |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-56.280</b> | <b>-59.280</b> | <b>-3.000</b>             |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0              | 0              | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -10.649        | -10.649        | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-66.929</b> | <b>-69.929</b> | <b>-3.000</b>             |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -66.479        | -69.479        | -3.000                    |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0              | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0              | 0              | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0              | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-66.479</b> | <b>-69.479</b> | <b>-3.000</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |         |   |  |
|-----------------------------|---------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | 11      | FB 2 - Bildung und Kultur                   | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs    |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung Umwelt                           | <b>verantwortlich:</b> Michael Lehmann |
| <b>Produktbereich</b>       | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          | extern                                 |
| <b>Produktgruppe</b>        | 5.4.7   | ÖPNV  | <b>Rechtsbindung:</b> freiwillig       |
| <b>Produkt</b>              | 5.4.7.0 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) |  |

**Beschreibung**  
 Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) | Fahrgäste ÖPNV/SPNV |

**Ziele**  
 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 146.960         | 146.960         | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 180.000         | 180.000         | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 50              | 50              | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>327.010</b>  | <b>327.010</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 45.210          | 45.210          | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 190.000         | 190.000         | 0                         |
| 11 - Abschreibungen   | 49.600          | 49.600          | 0                         |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 266.800         | 291.800         | 25.000                    |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 6.500           | 26.500          | 20.000                    |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>558.110</b>  | <b>603.110</b>  | <b>45.000</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-231.100</b> | <b>-276.100</b> | <b>-45.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-231.100</b> | <b>-276.100</b> | <b>-45.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -14.866         | -14.866         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-245.966</b> | <b>-290.966</b> | <b>-45.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -193.676        | -238.676        | -45.000                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0               | 0               | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-193.676</b> | <b>-238.676</b> | <b>-45.000</b>            |

**Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**

**Investitionsübersicht**

**Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur**

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze alt | Ansätze neu    | Veränderung    | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolge-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|---|--|-------------|----------------|----------------|---|--|--|--|------------------------------|
|   |   |  | 2020        | 2020           | 2020           | 2021  | 2022   | 2023   | 2024 und später  |                              |
| in €  |   |  |             |                |                |   |  |  |  |                              |
| <b>Maßnahme Nr. 1050 - Errichtung eines externen Zugangs zum Aufzug</b> |   |  |             |                |                |   |  |  |  |                              |
|   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 0           | 0              | 0              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            |
|   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 0           | 80.000         | 80.000         | 0   | 0  | 0  | 0  | 80.000                       |
|   | <u>darunter:</u>  |  |             |                |                |   |  |  |  |                              |
|   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |  | 0           | 0              | 0              | 0   | 0  | 0  | 0  |                              |
|   | Verpflichtungsermächtigungen  |  |             |                |                | 0   | 0  | 0  | 0  |                              |
|   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-80.000</b>               |

Erläuterungen:

# Teilhaushalt 12

## Schulen

| Teilhaushalt |         |  | Ergebnishaushalt      |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |         |  | Ordentliches Ergebnis |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |         |  | Rechn.Erg.<br>2018    | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 12           | Schulen |  | -5.913.055,86         | -5.987.460                       | -5.482.998         | -6.058.398         | -575.400    | -6.203.198      | -6.071.738      | -5.689.758      |
|              | 2.1.5.2 | Realschule plus Cochem   | -1.042.846,49         | -808.220                         | -598.330           | -641.230           | -42.900     | -662.690        | -611.840        | -633.490        |
|              | 2.1.5.3 | Realschule plus Blankenrath  | -72.343,23            | -50.800                          | -19.050            | -19.050            | 0           | 380             | 300             | 220             |
|              | 2.1.5.4 | Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden | -769.455,65           | -701.550                         | 21.990             | -213.810           | -235.800    | -571.330        | -1.131.500      | -1.135.500      |
|              | 2.1.5.5 | Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch                     | -652.362,70           | -476.740                         | -670.910           | -498.910           | 172.000     | -1.056.180      | -997.570        | -1.000.690      |
|              | 2.1.5.6 | Realschule plus Vulkaneifel  | -855.945,21           | -552.140                         | -1.062.810         | -1.062.810         | 0           | -476.380        | -678.500        | -446.270        |
|              | 2.1.7.1 | Martin-von-Cochem Gymnasium  | -404.745,17           | -629.630                         | -607.280           | -607.280           | 0           | -687.430        | -485.730        | -491.480        |
|              | 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Zell                                      | -861.328,97           | -1.105.510                       | -1.275.150         | -1.690.150         | -415.000    | -1.154.100      | -787.110        | -794.110        |
|              | 2.2.1.1 | Förderschule Kaisersesch / Blankenrath                             | -279.639,73           | -280.340                         | -286.130           | -286.130           | 0           | -293.560        | -294.690        | -296.250        |
|              | 2.2.1.3 | Astrid-Lindgren-Schule Dohr  | -299.773,83           | -300.810                         | -285.560           | -285.560           | 0           | -299.180        | -286.740        | -288.840        |
|              | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Cochem                                       | -674.614,88           | -1.081.720                       | -699.768           | -753.468           | -53.700     | -1.002.728      | -798.358        | -603.348        |

| Teilhaushalt |         |  | Finanzhaushalt  |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--------------|---------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |         |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt      |         |  | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 12           | Schulen |  | -1.187.982,14   | -982.020                         | -2.040.420         | -2.040.420         | 0           | -1.056.020      | -722.020        | -1.000.020      |
|              | 2.1.5.2 | Realschule plus Cochem   | -702.357,85   | -291.920                         | -65.820            | -65.820            | 0           | -15.020         | -15.020         | -15.020         |
|              | 2.1.5.3 | Realschule plus Blankenrath  | -1.644,94   | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|              | 2.1.5.4 | Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden | -3.906,14   | -11.920                          | -760.420           | -760.420           | 0           | 44.080          | 44.080          | 44.080          |
|              | 2.1.5.5 | Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch                     | -26.528,20  | -475.180                         | -917.180           | -917.180           | 0           | -266.180        | 37.820          | 37.820          |
|              | 2.1.5.6 | Realschule plus Vulkaneifel  | -413.485,38   | -130.400                         | -201.400           | -201.400           | 0           | -626.800        | -626.800        | -4.800          |
|              | 2.1.7.1 | Martin-von-Cochem Gymnasium  | -25.838,67  | -14.800                          | -18.300            | -18.300            | 0           | -14.800         | -14.800         | -14.800         |
|              | 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Zell                                      | 55.061,30   | -20.300                          | -14.800            | -14.800            | 0           | -14.800         | -14.800         | -14.800         |
|              | 2.2.1.1 | Förderschule Kaisersesch / Blankenrath                             | -46.602,47  | -4.500                           | -4.500             | -4.500             | 0           | -134.500        | -104.500        | -1.004.500      |
|              | 2.2.1.3 | Astrid-Lindgren-Schule Dohr  | -19.204,99  | -8.000                           | -18.000            | -18.000            | 0           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|              | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Cochem                                       | -3.474,80   | -25.000                          | -40.000            | -40.000            | 0           | -25.000         | -25.000         | -25.000         |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 12 | Schulen | verantwortlich: Helga Jacobs |                   |                           |
|--|----|---------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |    |         | Ansatz alt                   | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |         | 737.800                      | 737.800           | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |    |         | 87.200                       | 87.200            | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    |         | 633.400                      | 570.900           | -62.500                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  |    |         | 6.612                        | 6.612             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |         | <b>1.465.012</b>             | <b>1.402.512</b>  | <b>-62.500</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |         | 934.960                      | 934.960           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |         | 4.246.550                    | 4.759.450         | 512.900                   |
| 11 - Abschreibungen  |    |         | 1.527.500                    | 1.527.500         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |         | 239.000                      | 239.000           | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |         | <b>6.948.010</b>             | <b>7.460.910</b>  | <b>512.900</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |         | <b>-5.482.998</b>            | <b>-6.058.398</b> | <b>-575.400</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen            |    |         | 0                            | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |         | <b>-5.482.998</b>            | <b>-6.058.398</b> | <b>-575.400</b>           |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |    |         | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |    |         | <b>-519.094</b>              | <b>-519.094</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                                   |    |         | <b>-6.002.092</b>            | <b>-6.577.492</b> | <b>-575.400</b>           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |    |         | Ansatz alt                   | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |         | <b>-5.102.004</b>            | <b>-5.677.404</b> | <b>-575.400</b>           |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |    |         | 1.475.400                    | 1.475.400         | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |         | <b>1.475.400</b>             | <b>1.475.400</b>  | <b>0</b>                  |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |    |         | 78.000                       | 78.000            | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    |         | 3.437.820                    | 3.437.820         | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |         | <b>3.515.820</b>             | <b>3.515.820</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |         | <b>-2.040.420</b>            | <b>-2.040.420</b> | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             |    |         | <b>-7.142.424</b>            | <b>-7.717.824</b> | <b>-575.400</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>12</b>      | <b>Schulen</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>              | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.1.5</b>   | <b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.1.5.2</b> | <b>Realschule plus Cochem</b>                                       |                                     |

**Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte |

**Ziele**  
 Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 191.000         | 191.000         | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 6.200           | 6.200           | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 63.400          | 63.400          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 840             | 840             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>261.440</b>  | <b>261.440</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 117.510         | 117.510         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 441.640         | 484.540         | 42.900                    |
| 11 - Abschreibungen   | 272.400         | 272.400         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 28.220          | 28.220          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>859.770</b>  | <b>902.670</b>  | <b>42.900</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-598.330</b> | <b>-641.230</b> | <b>-42.900</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-598.330</b> | <b>-641.230</b> | <b>-42.900</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -62.036         | -62.036         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-660.366</b> | <b>-703.266</b> | <b>-42.900</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-527.106</b> | <b>-570.006</b> | <b>-42.900</b>            |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 661.500         | 661.500         | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>661.500</b>  | <b>661.500</b>  | <b>0</b>                  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 727.320         | 727.320         | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>727.320</b>  | <b>727.320</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-65.820</b>  | <b>-65.820</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-592.926</b> | <b>-635.826</b> | <b>-42.900</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>12</b>      | <b>Schulen</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>                    | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.1.5</b>   | <b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b>       | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.1.5.4</b> | <b>Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden</b> |                                     |

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt     | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 92.300         | 92.300          | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 35.800         | 35.800          | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 441.000        | 378.500         | -62.500                   |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 760            | 760             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>569.860</b> | <b>507.360</b>  | <b>-62.500</b>            |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 105.820        | 105.820         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 319.240        | 492.540         | 173.300                   |
| 11 - Abschreibungen   | 102.500        | 102.500         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 20.310         | 20.310          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>547.870</b> | <b>721.170</b>  | <b>173.300</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>21.990</b>  | <b>-213.810</b> | <b>-235.800</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0              | 0               | 0                         |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | 21.990         | -213.810        | -235.800                  |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0              | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -64.723        | -64.723         | 0                         |
| 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts                                 | -42.733        | -278.533        | -235.800                  |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt | Ansatz neu | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|------------|------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.007     | -217.793   | -235.800                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 760.420    | 760.420    | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 760.420    | 760.420    | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -760.420   | -760.420   | 0                         |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -742.413   | -978.213   | -235.800                  |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>12</b>      | <b>Schulen</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>              | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.1.5</b>   | <b>Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.1.5.5</b> | <b>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</b>               |                                     |

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 39.700          | 39.700          | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.600           | 2.600           | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 78.300          | 78.300          | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 380             | 380             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>120.980</b>  | <b>120.980</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 53.060          | 53.060          | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 575.510         | 403.510         | -172.000                  |
| 11 - Abschreibungen   | 141.400         | 141.400         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 21.920          | 21.920          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>791.890</b>  | <b>619.890</b>  | <b>-172.000</b>           |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-670.910</b> | <b>-498.910</b> | <b>172.000</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-670.910</b> | <b>-498.910</b> | <b>172.000</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -28.202         | -28.202         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-699.112</b> | <b>-527.112</b> | <b>172.000</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-595.692</b>   | <b>-423.692</b>   | <b>172.000</b>            |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 455.500           | 455.500           | 0                         |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>455.500</b>    | <b>455.500</b>    | <b>0</b>                  |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 78.000            | 78.000            | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.294.680         | 1.294.680         | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.372.680</b>  | <b>1.372.680</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-917.180</b>   | <b>-917.180</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-1.512.872</b> | <b>-1.340.872</b> | <b>172.000</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |                                     |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>12</b>      | <b>Schulen</b>   | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>         | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.1.8</b>   | <b>Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.1.8.1</b> | <b>Integrierte Gesamtschule Zell</b>                           |                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung</b>  |  |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell. |  |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien  | Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte |
| <b>Ziele</b>   |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 119.800           | 119.800           | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 4.700             | 4.700             | 0                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 15.800            | 15.800            | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.340             | 1.340             | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>141.640</b>    | <b>141.640</b>    | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 187.380           | 187.380           | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 818.190           | 1.233.190         | 415.000                   |
| 11 - Abschreibungen   | 370.000           | 370.000           | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 41.220            | 41.220            | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.416.790</b>  | <b>1.831.790</b>  | <b>415.000</b>            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.275.150</b> | <b>-1.690.150</b> | <b>-415.000</b>           |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.275.150</b> | <b>-1.690.150</b> | <b>-415.000</b>           |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -97.211           | -97.211           | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-1.372.361</b> | <b>-1.787.361</b> | <b>-415.000</b>           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.121.001        | -1.536.001        | -415.000                  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 14.800            | 14.800            | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>14.800</b>     | <b>14.800</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.800</b>    | <b>-14.800</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-1.135.801</b> | <b>-1.550.801</b> | <b>-415.000</b>           |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>12</b>      | <b>Schulen</b>  | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> Helga Jacobs |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.3</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>             | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.3.1</b>   | <b>Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.3.1.1</b> | <b>Berufsbildende Schule Cochem</b>                         |                                     |

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);  
Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 117.000         | 117.000         | 0                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.100           | 1.100           | 0                         |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.102           | 1.102           | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>119.202</b>  | <b>119.202</b>  | <b>0</b>                  |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 166.500         | 166.500         | 0                         |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 398.800         | 452.500         | 53.700                    |
| 11 - Abschreibungen   | 205.700         | 205.700         | 0                         |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 47.970          | 47.970          | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>818.970</b>  | <b>872.670</b>  | <b>53.700</b>             |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-699.768</b> | <b>-753.468</b> | <b>-53.700</b>            |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen   | 0               | 0               | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-699.768</b> | <b>-753.468</b> | <b>-53.700</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0               | 0               | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -94.787         | -94.787         | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-794.555</b> | <b>-848.255</b> | <b>-53.700</b>            |

### Teilfinanzhaushalt

|   | Ansatz alt      | Ansatz neu      | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -702.457        | -756.157        | -53.700                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0               | 0               | 0                         |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 40.000          | 40.000          | 0                         |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-742.457</b> | <b>-796.157</b> | <b>-53.700</b>            |

# Teilhaushalt 13

## Allgemeine Finanzen

| Teilhaushalt   |  |   | Ergebnishaushalt<br>Ordentliches Ergebnis                                   |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |   | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| Produkt  |  |   |   |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| 13   | Allgemeine Finanzen                                      |   | 49.488.640,20   | 52.469.800                       | 53.948.440         | 55.595.240         | 1.646.800   | 55.187.700      | 56.357.700      | 57.981.700      |
|  | 6.1.1.0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 49.651.000,89   | 52.598.100                       | 53.862.800         | 55.398.300         | 1.535.500   | 55.137.300      | 56.292.800      | 57.951.800      |
|  | 6.1.2.0  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -162.360,69   | -128.300                         | 85.640             | 196.940            | 111.300     | 50.400          | 64.900          | 29.900          |
| Teilhaushalt   |  |   | Finanzhaushalt<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Produkt  |  |   | Rechn.Erg.<br>2018  | Ansatz<br>incl. Nachtrag<br>2019 | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 13   | Allgemeine Finanzen                                      |   | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|  | 6.1.1.0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
|  | 6.1.2.0  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0,00  | 0                                | 0                  | 0                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle: |  |   |   |                                  |                    |                    |             |                 |                 |                 |
| Kreisumlage  | Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.3.416200  |   | 29.103.909,00   | 30.160.800                       | 31.767.000         | 31.767.000         | 0           | 33.268.000      | 34.749.000      | 36.095.000      |
| Landeszuweisung KEF-RP   | Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210  |   | 811.300,00  | 811.300                          | 811.300            | 811.300            | 0           | 811.300         | 811.300         | 811.300         |
| Ausschüttung Sparkasse   | Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 6.1.2.0.1.477001 |   | 294.000,00  | 294.000                          | 294.000            | 294.000            | 0           | 294.000         | 294.000         | 294.000         |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

| Teilhaushalt   | 13 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Hermann-Josef Johann |                   |                           |
|--|----|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |    |                     | Ansatz alt                           | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |    |                     | 243.000                              | 243.000           | 0                         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         |    |                     | 53.682.440                           | 55.217.940        | 1.535.500                 |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |    |                     | <b>53.925.440</b>                    | <b>55.460.940</b> | <b>1.535.500</b>          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      |    |                     | 14.600                               | 14.600            | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |    |                     | <b>14.600</b>                        | <b>14.600</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |    |                     | <b>53.910.840</b>                    | <b>55.446.340</b> | <b>1.535.500</b>          |
| 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge                                    |    |                     | 469.900                              | 551.700           | 81.800                    |
| 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                               |    |                     | 432.300                              | 402.800           | -29.500                   |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b> |    |                     | <b>37.600</b>                        | <b>148.900</b>    | <b>111.300</b>            |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                     | <b>53.948.440</b>                    | <b>55.595.240</b> | <b>1.646.800</b>          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  |    |                     | 0                                    | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |    |                     | 0                                    | 0                 | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                               |    |                     | <b>53.948.440</b>                    | <b>55.595.240</b> | <b>1.646.800</b>          |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |    |                     | Ansatz alt                           | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |    |                     | 53.408.440                           | 55.055.240        | 1.646.800                 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |    |                     | 0                                    | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |    |                     | 0                                    | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |                     | 0                                    | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>         |    |                     | <b>53.408.440</b>                    | <b>55.055.240</b> | <b>1.646.800</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                             |                |  |   |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>13</b>      | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> Hermann-Josef Johann |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           | <b>verantwortlich:</b> Christian Heidger    |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         | intern                                      |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss                  |
| <b>Produkt</b>              | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |   |

### Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher 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.

### Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 243.000           | 243.000           | 0                         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 53.619.800        | 55.155.300        | 1.535.500                 |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>53.862.800</b> | <b>55.398.300</b> | <b>1.535.500</b>          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>53.862.800</b> | <b>55.398.300</b> | <b>1.535.500</b>          |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen     | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>53.862.800</b> | <b>55.398.300</b> | <b>1.535.500</b>          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                            | <b>53.862.800</b> | <b>55.398.300</b> | <b>1.535.500</b>          |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt        | Ansatz neu        | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 53.322.900        | 54.858.400        | 1.535.500                 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                 | 0                 | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                 | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>53.322.900</b> | <b>54.858.400</b> | <b>1.535.500</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

|                      |         |  |                                      |
|----------------------|---------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13      | Allgemeine Finanzen  | verantwortlich: Hermann-Josef Johann |
| Haupt-Produktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen  | verantwortlich: Christian Heidger    |
| Produktbereich       | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft  | intern                               |
| Produktgruppe        | 6.1.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet) | Rechtsbindung: funktional            |
| Produkt              | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |                                      |

### Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

### Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz alt    | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------|----------------|---------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 62.640        | 62.640         | 0                         |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>62.640</b> | <b>62.640</b>  | <b>0</b>                  |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 14.600        | 14.600         | 0                         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>14.600</b> | <b>14.600</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>48.040</b> | <b>48.040</b>  | <b>0</b>                  |
| 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge                                    | 469.900       | 551.700        | 81.800                    |
| 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                               | 432.300       | 402.800        | -29.500                   |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b> | <b>37.600</b> | <b>148.900</b> | <b>111.300</b>            |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>85.640</b> | <b>196.940</b> | <b>111.300</b>            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0              | 0                         |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0              | 0                         |
| <b>23 Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                               | <b>85.640</b> | <b>196.940</b> | <b>111.300</b>            |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz alt    | Ansatz neu     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|---------------|----------------|---------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 85.540        | 196.840        | 111.300                   |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0             | 0              | 0                         |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0             | 0              | 0                         |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0              | 0                         |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>85.540</b> | <b>196.840</b> | <b>111.300</b>            |